

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					jan/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 01/2025	%	COTAS 31/12/2024	COTAS 31/01/2025	% RENTAABILIDADE NO ANO
<b>INVESTIMENTOS TOTAIS</b>			<b>173.662.992,79</b>	<b>100,00</b>			
<b>RENTA FIXA TOTAL</b>			<b>167.102.179,95</b>	<b>96,22</b>			
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
NTNBs - 2030 - custodia XP			00.000.000/0666-13	2030	0,00	0,00	
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI</b>			<b>107.688.302,45</b>	<b>62,01</b>			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	360.673,24	0,21	3,71468	3,73021	27,0327
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	820264	11.392.499,46	6,56	1,03811	1,05383	97,7882
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	298.008,63	0,17	7,77965		0,0000
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.334.941,56	0,77	3,71468	3,73021	27,0327
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	8.149.189,01	4,69	3,92020	3,99531	25,9977
BB RF REF DI TP FI	11.046.645/0001-81	D+0	21.690.769,42	12,49	3,77796		0,0000
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	82024	21.526.773,46	12,40	1,03811	1,05383	97,7882
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.033.664,42	0,60	2,92721	2,93875	34,2969
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	17.704.302,30	10,19	1,00000	5,99946	599,9455
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	12.423.700,12	2,30	1,01887	1,03127	99,3422
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 ESPECIAL	56.134.800/0001-50	082026	7.251.748,08	4,18	1,01627	1,03165	99,8887
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	523.516,78	0,30	33,69978	34,05302	2,9985
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	3.998.515,97	2,30	1,52261	1,53873	66,3717
<b>RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI</b>			<b>59.413.877,50</b>	<b>34,21</b>			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	3.250.194,87	1,87	279,11018	282,11391	0,3621
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	1.533.375,43	0,88	279,11018	282,11391	0,3621
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	13.565,67	0,01	0,02510	0,02420	3842,8940
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	24.008.622,60	13,82	3,39642	3,43367	29,7658
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	7.880.722,24	4,54	3,43367		0,0000
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.727.396,69	13,09	2,15204	2,17529	46,9699
<b>RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	#DIV/0!
<b>RENTA VARIÁVEL TOTAL</b>			<b>6.560.812,84</b>	<b>3,78</b>			
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI</b>			<b>4.646.380,04</b>	<b>2,68</b>			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	655.139,60	0,38	5,10584	5,16937	19,8291
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.328.692,35	0,77	2,60689	2,68421	39,4976
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.662.548,09	1,53	2,35915	2,41353	43,3653
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III</b>			<b>814.889,96</b>	<b>0,47</b>			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	814.889,96	0,47	10,29096	9,85059	9,3015
<b>RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %</b>			<b>1.099.542,84</b>	<b>0,63</b>			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.429.286,82	0,82	50,439,20240	50,463,44132	0,0020
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-329.743,98	-0,19	-3,25853		0,0000
<b>POR INSTITUIÇÃO</b>							
<b>INSTITUIÇÕES</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>POR CLASSE</b>	<b>%</b>	
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00		100.633.440,06		IMAB	821.525,41	0,47

BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	100.000.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.474,81	61.955.701,57
SANTANTER - MOVIMENTO	14.490,43	
SANTANTER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.653,16	5.307.087,08
SICREDI	0,00	3.998.515,97
4UM	0,00	655.139,60
ILÍQUIDOS	0,00	1.113.108,51
TÍTULOS DO TESOURO		0,00
TOTAIS	62.618,40	173.662.992,79
TOTAL GERAL		173.725.611,19
boletim	174.055.355,17	
devedor conquest	-329.743,98	
conciliado	173.725.611,19	

IMAB5+	2.729.279,22	1,57
CDI 7 III "A"	59.400.311,83	34,20
VERTICE	52.594.721,12	30,29
IDKA	8.149.189,01	4,69
SMALL CAPS	655.139,60	0,38
DIVIDENDOS Micicaps	1.328.692,35	0,77
BOLSA AMERICANA	2.662.548,09	1,53
BDR	814.889,96	0,47
CDI 7 I "B"	43.393.587,69	24,99
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	1.113.108,51	0,64
TOTAL	173.662.992,79	100,00