

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					jul/26		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 07/2026	%	COTAS 30/06/2026	COTAS 30/07/2026	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			225.121.043,79	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			217.651.891,96	96,68			
RENTA FIXA - ART. 7º, III			48.104.311,18	21,37			
NTNBs - 2026 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2026	1.706.506,46	0,76	1.692.310,58	1.706.506,46	0,8388
NTNBs - 2028 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2028	3.556.589,66	1,58	3.531.424,90	3.556.589,66	0,7126
NTNBs - 2029 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2029	10.298.194,55	4,57	10.224.088,84	10.298.194,55	0,7248
NTNBs - 2030 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2030	21.367.723,28	9,49	21.217.295,80	21.367.723,28	0,7090
NTNBs - 2032 - custodia XP	02.332.886/0001-04	2032	11.175.297,23	4,96	11.097.167,48	11.175.297,23	0,7041
RENTA FIXA - ART. 7º, I			104.173.468,05	46,27			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	420.958,60	0,19	4,32214	4,35370	0,7302
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	08/2026	12.492.272,77	5,55	1,25179	1,26264	0,8665
BB PREVID RF PERFIL SOBERANO	63.197.167/0001-04	D+0	241.085,94	100,00	1,05497	1,06762	1,1993
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	349.524,33	0,16	9,03880	9,12450	0,9481
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.558.072,72	0,69	4,32214	4,35370	0,7302
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	21.461.717,85	9,53	4,56517	4,62046	1,2111
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	08/2026	23.604.857,46	10,49	1,25179	1,26264	0,8665
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0	1.232.410,20	100,00	4,69174	4,75046	1,2514
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.206.481,15	0,54	3,40476	3,43008	0,7435
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	25.103.191,24	11,15	7,23787	7,32528	1,2077
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50	08/2026	7.946.954,29	3,53	1,12083	1,13055	0,8671
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	613.590,64	0,27	39,53844	39,91202	0,9448
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0	2.420.384,13	1,08	50,84169	51,45344	1,2032
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)	09.577.447/0001-00	D+0	629.206,90	0,28	50,84169	51,45344	1,2032
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.892.759,83	2,17	1,86036	1,88286	1,2091
RENTA FIXA - ART. 7º, V			65.374.112,73	29,04			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.530.940,19	0,68	341,31128	345,52915	1,2358
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	3.054.303,36	1,36	341,31128	345,52915	1,2358
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	7.030,46	0,00	0,01326	0,01254	-5,3894
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	27.716.563,72	12,31	4,15716	4,20874	1,2408
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	10.454.475,01	4,64	4,15716	4,20874	1,2408
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	22.610.799,99	10,04	2,63131	2,66355	1,2252
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO IX			0,00	0,00			
**FIDC TREND BANCO DE FOMENTO MULT	08.927.488/0001-09	2019	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,0000
RENTA VARIÁVEL TOTAL			7.469.151,83	3,32			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I			6.027.296,22	2,68			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	767.433,20	0,34	6,22514	6,05542	-2,7264
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.655.122,79	0,74	3,23199	3,34366	3,4551
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.604.740,23	1,60	3,26209	3,26760	0,1690
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, III			925.562,52	0,41			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	925.562,52	0,41	11,42463	11,18843	-2,0675
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO III			516.293,09	0,23			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	853.712,60	0,38	31,388,77241	30,141,79877	-3,9727
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-337.419,51	-0,15	-3,33438	-3,33025	0,1240

POR INSTITUIÇÃO		
INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	104.791.801,62
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.748,61	57.792.989,19
SANTANDER - MOVIMENTO	104.121,06	8.248.425,22
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	144.984,74	
SICREDI	0,00	4.892.759,83
4UM		767.433,20
ILÍQUIDOS		523.323,55
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	48.104.311,18
IMOVEIS		
TOTAIS	301.854,41	225.121.043,79
TOTAL GERAL	225.422.898,20	
boletim financeiro	225.760.317,71	
devedor conquest	-337.419,51	
conciliado	225.422.898,20	

POR CLASSE		%
TÍTULOS	48.104.311,18	21,37
IMAB	963.114,97	0,43
IMAB5+	3.185.512,47	1,42
CDI 7 V	65.367.082,27	29,04
VERTICE	44.044.084,52	19,56
SMALL CAPS	767.433,20	0,34
DIVIDENDOS Midcaps	1.655.122,79	0,74
BOLSA AMERICANA	3.604.740,23	1,60
BDR	925.562,52	0,41
CDI 7 I	54.748.345,89	24,32
IRF-M1	1.232.410,20	0,55
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	523.323,55	0,23
TOTAL	225.121.043,79	100,00
DESENQUADRADOS	72.843.264,56	