



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					mar/26		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 03/2026	%	COTAS 28/02/2026	COTAS 31/03/2026	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			215.027.096,02	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			207.868.283,97	96,67			
RENTA FIXA - ART. 7º, III			36.340.799,81	16,90			
NTNBs - 2026 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2026	1.624.724,33	0,76	1.597.780,10	1.624.724,33	1,6864
NTNBs - 2028 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2028	3.401.667,53	1,58	3.349.268,67	3.401.667,53	1,5645
NTNBs - 2029 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2029	10.151.165,25	4,72	9.993.629,68	10.151.165,25	1,5764
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.471.408,91	4,87	10.311.113,80	10.471.408,91	1,5546
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.691.833,79	4,97	10.527.986,32	10.691.833,79	1,5563
RENTA FIXA - ART. 7º, I			99.074.886,31	46,08			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	418.642,99	0,19	4,36437	4,32975	-0,7932
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.937.363,10	5,55	1,18226	1,20655	2,0550
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	342.888,14	0,16	8,93630	8,95125	0,1673
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.549.502,08	0,72	4,36437	4,32975	-0,7932
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	20.045.770,13	9,32	4,36563	4,41910	1,2250
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	22.556.324,20	10,49	1,18226	1,20655	2,0550
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0	575.352,39	100,00	4,50316	4,54735	0,9813
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.199.708,12	0,56	3,43785	3,41082	-0,7863
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	23.901.410,28	11,12	2,51718	7,00990	178,4824
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.593.848,41	3,53	1,05856	1,08032	2,0548
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	601.812,96	0,28	39,08847	39,14592	0,1470
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0	3.470.791,30	1,61	48,62128	49,22615	1,2440
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)	09.577.447/0001-00	D+0	201.811,00	0,09	0,00000	49,22615	#DIV/0!
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0	4.679.661,21	2,18	1,77826	1,80085	1,2701
RENTA FIXA - ART. 7º, V			72.452.597,85	33,69			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	1.463.329,74	0,68	326,36150	330,26965	1,1975
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0	2.919.417,08	1,36	326,36150	330,26965	1,1975
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	10.220,61	0,00	0,01926	0,01823	-5,3378
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	31.473.999,97	14,64	3,97432	4,02155	1,1885
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	9.989.498,39	4,65	3,97432	4,02155	1,1885
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	26.596.132,06	12,37	2,51718	2,54558	1,1282
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			7.158.812,05	3,33			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I			5.702.648,25	2,65			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	827.376,56	0,38	6,71431	6,52840	-2,7689
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.785.376,71	0,83	3,67142	3,60679	-1,7604
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	3.089.894,98	1,44	2,92402	2,80091	-4,2104
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, III			809.094,30	0,38			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	809.094,30	0,38	10,15721	9,78053	-3,7085
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO Iii			647.069,50	0,30			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	982.779,74	0,46	35.891,77057	34.698,73710	-3,3240
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-335.710,24	-0,16	-3,31336	-3,31749	-0,1248
POR INSTITUICAO					POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	103.764.613,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.669,76	60.100.193,17
SANTANDER - MOVIMENTO	13.687,56	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	142.427,11	8.657.162,08
SICREDI	0,00	4.679.661,21
4UM		827.376,56
ILÍQUIDOS		657.290,11
TÍTULOS DO TESOURO	0,00	36.340.799,81
IMOVEIS		
TOTAIS	208.784,43	215.027.096,02
TOTAL GERAL	215.235.880,45	
boletim financeiro	215.571.590,69	
devedor conquest	-335.710,24	
conciliado	215.235.880,45	

TÍTULOS	36.340.799,81	16,90
IMAB	944.701,10	0,44
IMAB5+	3.167.853,19	1,47
CDI 7 V	72.442.377,24	33,69
VERTICE	42.087.535,71	19,57
SMALL CAPS	827.376,56	0,38
DIVIDENDOS Midicaps	1.785.376,71	0,83
BOLSA AMERICANA	3.089.894,98	1,44
BDR	809.094,30	0,38
CDI 7 I	52.299.443,92	24,32
IRF-M1	575.352,39	0,27
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	657.290,11	0,31
TOTAL	215.027.096,02	100,00
DESEMNQUADRADOS	79.611.409,90	