

POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES					mai/25		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO	CNPJ	Resgate	SALDOS 05/2025	%	COTAS 30/04/2025	COTAS 30/05/2025	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS			187.233.432,05	100,00			
RENTA FIXA TOTAL			180.610.654,58	96,46			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "a" - L 100% - PI			29.729.431,03	15,88			
NTNBs - 2026 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2026	1.553.774,50	0,83			
NTNBs - 2029 - custodia xp	00.000.000/0666-13	2029	7.617.899,32	4,07			
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030	10.164.957,58	5,43			
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032	10.392.799,63	5,55			
RENTA FIXA - ART. 7º, I, "b" - L 100% - PI			85.660.158,05	45,75			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2	390.179,34	0,21	3,93858	4,03537	2,4574
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026	11.395.539,44	6,09	1,07716	1,08569	0,7924
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1	316.597,33	0,17	8,12572	8,26492	1,7131
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2	1.444.151,02	0,77	3,93858	4,03537	2,4574
BB PREV RF IDKA2 TP FI APORTE	13.322.205/0001-35	D+1	0,00	0,00	4,10356	4,10356	0,0000
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0	14.296.291,67	7,64	3,89140	3,93561	1,1361
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026	21.532.517,68	11,50	1,07716	1,08569	0,7924
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0	1.117.881,64	0,60	3,10271	3,17818	2,4326
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0	23.192.869,78	12,39	6,17823	6,24788	1,1274
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL	54.518.271/0001-62	052025	0,00	0,00	1,05808	1,05808	0,0000
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50,	082026	7.253.043,29	0,00	1,02371	1,03183	0,7931
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1	555.796,43	0,30	35,56353	36,15270	1,6567
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI	24.634.187/0001-43	D+0	4.165.290,43	2,22	1,58483	1,60291	1,1409
RENTA FIXA - ART. 7º, III, "a" - L 100% - PI			65.221.065,50	34,83			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0	5.342.390,27	2,85	290,74502	294,07472	1,1452
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-	02.224.354/0001-45	D+0	1.856.715,96	0,99	290,74502	294,07472	1,1452
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730	12.700,12	0,01	0,02377	0,02266	-4,6834
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0	25.757.743,61	13,76	3,53810	3,57878	1,1496
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	8.558.517,87	4,57	3,53810	3,57878	1,1496
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	23.692.997,67	12,65	2,24219	2,26771	1,1383
RENTA FIXA - ART. 7º - INCISO V "a" - L 5% - PI			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			6.622.777,47	3,54			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I 30% - PI			4.873.679,66	2,60			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20	732.134,99	0,39	5,73411	5,77690	0,7462
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3	1.509.279,61	0,81	2,88642	3,04903	5,6334
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3	2.632.265,06	1,41	2,24420	2,38608	6,3220
RENTA VARIÁVEL - ART. 9º - INCISO III			773.580,16	0,41			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	773.580,16	0,41	8,70400	9,35123	7,4359
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO II - L 5% - PI %			975.517,65	0,52			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440	1.306.935,33	0,70	47,282,70356	46,143,61026	-2,4091
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017	-331.417,68	-0,18	-3,27094	-3,27507	-0,1264
POR INSTITUIÇÃO					POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	8.381,73	87.833.082,63
CAIXA ECONOMIICA FEDERAL	49.181,54	56.030.372,54
SANTANDER - MOVIMENTO	107.688,02	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	131.107,21	7.754.902,66
SICREDI	0,00	4.165.290,43
4UM	0,00	732.134,99
ILÍQUIDOS	0,00	988.217,77
TÍTULOS DO TESOURO	239.148,51	29.729.431,03
TOTAIS	535.507,01	187.233.432,05
TOTAL GERAL	187.768.939,06	
boletim	188.100.356,74	
devedor conquest	-331.417,68	
conciliado	187.768.939,06	

TÍTULOS	29.729.431,03	15,88
IMAB	872.393,76	0,47
IMAB5+	2.952.212,00	1,58
CDI 7 III "A"	65.208.365,38	34,83
VERTICE	40.181.100,41	21,46
IDKA	0,00	0,00
SMALL CAPS	732.134,99	0,39
DIVIDENDOS Midicaps	1.509.279,61	0,81
BOLSA AMERICANA	2.632.265,06	1,41
BDR	773.580,16	0,41
CDI 7 I "B"	41.654.451,88	22,25
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	988.217,77	0,53
TOTAL	187.233.432,05	100,00