



POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES						abr/26		
DENOMINAÇÃO DO FUNDO		CNPJ	Resgate	SALDOS 04/2026	%	COTAS 31/03/2026	COTAS 30/04/2026	% RENTABILIDADE NO MÊS
INVESTIMENTOS TOTAIS				218.643.062,08	100,00			
RENTA FIXA TOTAL				211.117.828,03	96,56			
RENTA FIXA - ART. 7º, III				46.981.412,74	21,49			
NTNBs - 2026 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2026		1.650.059,13	0,75	1.624.724,33	1.650.059,13	1,5593
NTNBs - 2028 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2028		3.450.953,60	1,58	3.401.667,53	3.450.953,60	1,4489
NTNBs - 2029 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2029		10.299.326,57	4,71	10.151.165,25	10.299.326,57	1,4595
NTNBs - 2030 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2030		20.735.131,57	9,48	10.471.408,91	20.735.131,57	98,0166
NTNBs - 2032 - custodia XP	00.000.000/0666-13	2032		10.845.941,87	4,96	10.691.833,79	10.845.941,87	1,4414
RENTA FIXA - ART. 7º, I				100.979.493,55	46,18			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	D+2		427.759,80	0,20	4,32975	4,42404	2,1777
BB PREVID VERTICE 2026	54.602.092/0001-09	082026		12.110.985,60	5,54	1,20655	1,22410	1,4544
BB PREVID IMA-B TP APORTE	07.442.078/0001-05	D+1		349.040,56	0,16	8,95125	9,11187	1,7943
BB PREVID RF IMA-B 5+ APORTE	13.327.340/0001-73	D+2		1.583.245,67	0,72	4,32975	4,42404	2,1777
BB RF REF DI TP FI (APORTE)	11.046.645/0001-81	D+0		20.410.992,04	9,34	4,41910	4,46690	1,0815
BB PREVID VERTICE 2026 APORTE	54.602.092/0001-09	082026		22.884.393,74	10,47	1,20655	1,22410	1,4544
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	D+0		727.782,79	100,00	4,54735	4,59248	0,9923
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	D+0		1.225.593,78	0,56	3,41082	3,48441	2,1577
CAIXA FI BRASIL TP RF LP (DI)	05.164.356/0001-84	D+0		24.283.385,36	11,11	7,00990	7,08606	1,0864
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	56.134.800/0001-50	082026		7.704.300,43	3,52	1,08032	1,09603	1,4545
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	D+1		612.607,03	0,28	39,14592	39,84804	1,7936
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI	09.577.447/0001-00	D+0		3.635.142,64	1,66	49,22615	49,75373	1,0718
SANTANDER TP PREMIUM RF REF DI (TX ADM)	09.577.447/0001-00	D+0		294.312,00	0,13	49,22615	49,75373	1,0718
SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPR REF DI (APORTE)	24.634.187/0001-43	D+0		4.729.952,11	2,16	1,80085	1,82020	1,0747
RENTA FIXA - ART. 7º, V				63.156.921,74	28,89			
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC	02.224.354/0001-45	D+0		1.479.153,84	0,68	330,26965	333,84111	1,0814
SANTANDER INSTIT. PREMIUM REF DI CIC-TX.ADM	02.224.354/0001-45	D+0		2.950.986,94	1,35	330,26965	333,84111	1,0814
**F INVESTIMENTO REC BRASIL RF LP	11.902.276/0001-81	D+730		8.370,54	0,00	0,01823	0,01493	-18,1014
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI APORTE	13.077.418/0001-49	D+0		26.771.118,58	12,24	4,02155	4,06517	1,0848
BB PREVID RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0		10.097.860,36	4,62	4,02155	4,06517	1,0848
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0		21.849.431,48	9,99	2,54558	2,57386	1,1108
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				7.525.234,05	3,44			
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, I				6.036.257,96	2,76			
**4UM SMALL CAPS FIA (ANTIGA J MALUCELLI)	09.550.197/0001-07	D+20		818.559,10	0,37	6,52840	6,45883	-1,0657
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS (APORTE)	14.213.331/0001-14	D+3		1.787.744,50	0,82	3,60679	3,61158	0,1326
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (APORTE)	36.178.569/0001-99	D+3		3.429.954,36	1,57	2,80091	3,10916	11,0055
RENTA VARIÁVEL - ART. 8º, III				873.060,03	0,40			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3		873.060,03	0,40	9,78053	10,55376	7,9058
RENTA VARIÁVEL - ART. 10 - INCISO III				615.916,06	0,28			
**FP2 FIP MULTISTRATEGIA (FUNDO ROMA)	20.886.575/0001-60	D+1440		952.044,72	0,44	34.698,73710	33.613,58396	-3,1274
**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	2017		-336.128,66	-0,15	-3,32163	-3,31749	0,1245
POR INSTITUIÇÃO						POR CLASSE		%

INSTITUIÇÕES	CONTA CORRENTE	INVESTIMENTOS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
BANCO DO BRASIL - APORTES	0,00	100.580.878,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.067,04	55.935.771,08
SANTANDER - MOVIMENTO	116.737,86	
SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	152.272,17	8.972.202,45
SICREDI	0,00	4.729.952,11
4UM		818.559,10
ILÍQUIDOS		624.286,60
TÍTULOS DO TESOURO	0,01	46.981.412,74
IMOVEIS		
TOTAIS	320.077,08	218.643.062,08
TOTAL GERAL	218.963.139,16	
boletim financeiro	219.299.267,82	
devedor conquest	-336.128,66	
conciliado	218.963.139,16	

TÍTULOS	46.981.412,74	21,49
IMAB	961.647,59	0,44
IMAB5+	3.236.599,25	1,48
CDI 7 V	63.148.551,20	28,88
VERTICE	42.699.679,77	19,53
SMALL CAPS	818.559,10	0,37
DIVIDENDOS Midicaps	1.787.744,50	0,82
BOLSA AMERICANA	3.429.954,36	1,57
BDR	873.060,03	0,40
CDI 7 I	53.353.784,15	24,40
IRF-M1	727.782,79	0,33
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
ILÍQUIDOS	624.286,60	0,29
TOTAL	218.643.062,08	100,00
DESENGUADRADOS	70.682.155,79	