

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Estratégia	Fundo	CNPJ	Rent. Mês	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
Artigo 7º I, Alínea b	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	10.986.880/0001-70	0,47	2.063,157036	9.211,75	4,4648800000	324.560.513,08
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	0,49	769.166,145967	3.400.165,10	4,4205860000	2.366.557.811,48
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,73	91.307,961632	104.396,50	1,1433450000	17.013.345.831,16
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,97	3.086,147087	114.564,90	37,1223072000	26.757.331,92
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,74	1.425.956,100486	1.911.317,96	1,3403764360	167.529.391.217,49
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	0,49	494.582,699511	3.866.728,08	7,8181628350	3.032.892.573,46
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	0,60	434.601,708593	3.449.375,35	7,9368655890	2.313.634.227,26
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	0,49	38.646,375323	1.322.457,90	34,2194549000	288.353.369,92
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	0,47	100.267,331696	609.112,86	6,0748885000	197.538.113,67
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,90	758.883,889695	2.033.757,22	2,6799320000	1.296.324.554,04
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	0,52	57.772,727479	272.849,21	4,7228030000	687.437.510,73
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,79	41.120,951480	334.668,62	8,1386400000	11.350.197.458,49
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-2,98	131.328,650778	272.127,42	2,0721101000	42.244.542,53
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-2,59	366.376,282461	1.015.885,96	2,7727940000	251.713.341,61
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-2,67	684.530,475043	2.003.912,31	2,9274260000	184.251.611,94

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1103	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	05/02/2025	36.746,194826	48.946,30	1,3320100280	160.000.478.843,52
1102	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	14/02/2025	8.173,762826	10.915,76	1,3354632660	174.137.700.112,76
1127	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	04/02/2025	79.428,909776	350.000,00	4,4064560000	2.563.343.532,04
1126	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	27/02/2025	22.573,838163	100.000,00	4,4299070000	2.376.341.317,36

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1111	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	04/02/2025	226,407279	257,18	1,1359170000	16.548.003.135,49
1112	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	04/02/2025	2.883,133186	3.275,00	1,1359170000	16.548.003.135,49
1110	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	05/02/2025	4.411,524509	5.012,93	1,1363260000	16.383.899.537,53
1108	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	10/02/2025	23.553,438716	26.793,33	1,1375550000	17.115.721.687,48
1109	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	10/02/2025	196.458,289928	223.482,11	1,1375550000	17.115.721.687,48
1107	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	11/02/2025	46.359,205811	52.755,20	1,1379660000	17.239.949.070,70
1106	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	17/02/2025	773,734518	881,76	1,1396160000	17.852.726.132,27
1113	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	25/02/2025	60,415051	69,00	1,1420980000	18.356.394.644,80
1105	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	27/02/2025	87.494,575336	100.000,00	1,1429280000	17.802.432.340,23
1104	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	28/02/2025	313.385,433500	358.307,67	1,1433450000	17.013.345.831,16
1101	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	04/02/2025	1.743,001921	10.556,45	6,0564764000	317.810.500,74
1125	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	05/02/2025	182,832963	486,26	2,6595860000	1.394.342.093,41
1124	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	07/02/2025	35.318,639105	94.017,23	2,6619720000	1.387.355.476,89
1123	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	03/02/2025	621,721324	5.022,26	8,0779880000	11.005.301.547,89
1122	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Aplicação	04/02/2025	42.905,371459	346.725,00	8,0811560000	11.217.684.214,07
1121	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	05/02/2025	1.427,115442	11.537,26	8,0843200000	11.067.567.527,75
1128	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	07/02/2025	432,597534	3.500,00	8,0906610000	10.987.445.752,01
1120	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	12/02/2025	407,397344	3.300,00	8,1002000000	11.557.883.029,15
1118	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/02/2025	277,344074	2.249,20	8,1097820000	11.830.652.290,09
1119	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Aplicação	17/02/2025	64,564004	523,60	8,1097820000	11.830.652.290,09
1117	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/02/2025	40,961518	332,32	8,1129800000	12.094.170.633,18
1116	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	21/02/2025	64,462258	523,60	8,1225820000	12.143.730.468,06

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1115	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	24/02/2025	159,984448	1.300,00	8,1257850000	12.182.844.672,66
1114	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/02/2025	150,026291	1.221,01	8,1386400000	11.350.197.458,49