

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 PUBLICOS	10.986.880/0001-70	1,81	2.063,157036	9.378,82	4,5458574000	318.732.872,48
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	1,83	746.951,344969	3.362.403,72	4,5015030000	2.336.633.554,24
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,71	90.166,210480	103.825,49	1,1514900000	20.589.183.009,25
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,97	3.086,147247	115.679,34	37,4834157000	26.606.325,77
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,73	1.470.183,101623	1.984.889,29	1,3500966580	169.005.043.239,53
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1,83	494.582,698631	3.937.466,40	7,9611891220	2.993.964.522,88
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	1,36	434.601,708593	3.496.245,84	8,0447125960	2.299.503.756,00
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	1,82	38.646,375495	1.346.523,94	34,8421792000	302.670.487,23
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	1,79	98.562,844497	609.493,09	6,1838017000	201.069.120,73
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,88	766.542,060052	2.072.364,09	2,7035230000	1.458.563.126,46
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1,87	57.772,727479	277.941,47	4,8109460000	637.449.578,36
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,77	37.648,048520	308.772,39	8,2015510000	8.916.707.686,36
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	5,44	131.328,647116	286.937,86	2,1848840000	44.543.685,97
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	5,99	366.376,282461	1.076.690,13	2,9387550000	253.602.693,44
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	4,96	684.530,475043	2.103.269,86	3,0725730000	146.728.288,22

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1135	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	07/03/2025	36.476,740951	48.946,30	1,3418495930	166.915.549.507,67
1134	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	14/03/2025	7.750,260186	10.418,86	1,3443239000	174.710.277.042,64
1158	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	31/03/2025	22.214,802331	100.000,00	4,5015030000	2.336.633.554,24
1144	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	06/03/2025	224,774093	257,18	1,1441700000	17.272.933.210,90

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1145	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	06/03/2025	37.129,657306	42.482,64	1,1441700000	17.272.933.210,90
1143	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	07/03/2025	37.660,378666	43.105,43	1,1445830000	17.184.357.389,45
1142	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	10/03/2025	23.662,105713	27.092,97	1,1449940000	17.876.881.491,12
1141	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	12/03/2025	198.763,177209	227.747,42	1,1458230000	18.231.638.085,97
1140	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	13/03/2025	48.108,717386	55.144,04	1,1462380000	19.176.002.565,72
1139	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	14/03/2025	1.520,867381	1.743,91	1,1466550000	18.962.072.689,58
1138	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	19/03/2025	7.943,665963	9.118,53	1,1479000000	19.750.621.641,91
1157	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	21/03/2025	1,340182	1,54	1,1487700000	19.810.041.668,88
1136	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	25/03/2025	60,016657	69,00	1,1496770000	20.531.810.727,22
1137	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	31/03/2025	214.070,162214	246.499,65	1,1514900000	20.589.183.009,25
1131	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	07/03/2025	1.704,487199	10.436,72	6,1230850000	199.094.892,05
1156	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	06/03/2025	189,927649	509,45	2,6823370000	1.300.082.386,91
1155	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	10/03/2025	1.045,432620	2.806,72	2,6847450000	1.381.674.085,05
1154	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	11/03/2025	6.802,659467	18.271,61	2,6859510000	1.385.295.968,64
1153	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	05/03/2025	559,119650	4.552,26	8,1418350000	11.384.747.854,83
1152	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	06/03/2025	1.786,473895	14.550,88	8,1450280000	11.346.140.268,90
1151	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	10/03/2025	245,356324	2.000,00	8,1514100000	11.678.784.541,21
1150	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	14/03/2025	404,200355	3.300,00	8,1642680000	11.796.206.676,94
1149	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/03/2025	161,205027	1.316,64	8,1674870000	11.663.414.768,39
1148	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/03/2025	31,140513	254,44	8,1707060000	11.756.808.639,20
1147	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	19/03/2025	128,114968	1.047,20	8,1739080000	11.633.361.210,47

Carteira: ITAPURA

Data Extrato: 31/03/2025

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1146	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/03/2025	157,290521	1.289,48	8,1980780000	9.464.617.305,08