

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	2,06	2.063,157036	9.572,46	4,6397126000	325.130.528,72
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	2,08	725.139,240126	3.331.998,13	4,5949770000	2.346.827.165,95
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,80	125.408,996608	145.555,45	1,1606460000	21.202.080.430,12
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	1,20	3.086,146746	117.069,67	37,9339285000	25.949.017,19
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,81	1.514.711,988024	2.061.533,37	1,3610068340	166.831.571.045,82
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	2,97	434.601,709438	3.600.072,61	8,2836135530	2.332.092.386,68
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	2,07	494.582,698631	4.018.840,75	8,1257204490	2.958.723.811,69
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	2,07	38.646,375495	1.374.401,37	35,5635258000	317.124.280,96
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	2,07	96.906,285850	611.642,76	6,3116933000	197.989.345,43
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,97	774.319,845890	2.113.710,44	2,7297640000	1.327.569.333,83
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1,95	57.772,727479	283.352,23	4,9046020000	642.677.218,19
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,86	34.213,768849	283.016,57	8,2720080000	8.158.400.415,39
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	5,09	131.328,649294	301.550,62	2,2961526000	46.812.143,22
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	3,56	366.376,280818	1.115.050,09	3,0434560000	258.931.697,39
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	5,30	684.530,475043	2.214.710,05	3,2353710000	154.111.244,61

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1161	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	07/04/2025	36.845,892049	49.845,82	1,3528189230	165.746.869.350,45
1160	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	15/04/2025	7.682,994352	10.418,86	1,3560936690	172.354.711.818,64
1181	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	29/04/2025	21.812,101796	100.000,00	4,5846110000	2.341.149.442,81

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1169	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	02/04/2025	223,168470	257,18	1,1524020000	21.022.031.591,60
1170	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	02/04/2025	8.018,920480	9.241,02	1,1524020000	21.022.031.591,60
1168	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	08/04/2025	24.894,106802	28.733,50	1,1542290000	21.319.837.939,54
1166	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	09/04/2025	23.618,640172	27.272,11	1,1546860000	21.409.725.005,69
1167	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	09/04/2025	198.820,406586	229.575,14	1,1546860000	21.409.725.005,69
1165	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	10/04/2025	39.060,643626	45.120,59	1,1551420000	22.104.689.650,12
1182	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	14/04/2025	1,332048	1,54	1,1560580000	22.284.285.692,49
1162	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	25/04/2025	59,520037	69,00	1,1592670000	22.121.729.143,60
1164	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	29/04/2025	86.193,150230	100.000,00	1,1601850000	22.424.416.451,22
1163	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	30/04/2025	297.841,773115	345.688,87	1,1606460000	21.202.080.430,12
1159	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	01/04/2025	1.656,558647	10.232,77	6,1771251000	200.841.795,00
1180	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	07/04/2025	7.777,794997	21.078,33	2,7100650000	1.417.682.516,85
1179	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	02/04/2025	2.051,500596	16.839,88	8,2085670000	8.691.059.053,07
1178	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	07/04/2025	243,335559	2.000,00	8,2191030000	8.504.924.085,62
1177	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	11/04/2025	104,849027	863,24	8,2331710000	8.524.593.141,83
1176	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	14/04/2025	78,041017	642,80	8,2366940000	8.574.178.128,18
1175	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	15/04/2025	294,560347	2.427,24	8,2402130000	8.664.141.475,67
1174	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/04/2025	400,133090	3.300,00	8,2472560000	8.737.294.544,34
1173	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	22/04/2025	30,839479	254,45	8,2507870000	8.635.198.964,88
1172	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	24/04/2025	115,284186	952,00	8,2578540000	8.726.904.939,08
1171	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/04/2025	115,737216	956,56	8,2649300000	8.625.733.951,54