

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Estratégia	Fundo	CNPJ	Rent. Mês	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150824		0,90	516,000001	2.232.264,40	4.326,0937890000	0,00
Artigo 7º I, Alínea b	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	10.986.880/0001-70	1,30	2.063,157036	9.308,93	4,5119822000	582.688.100,64
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	1,30	372.004,997998	1.661.038,03	4,4650960000	4.414.746.482,17
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,73	3.086,146659	106.623,98	34,5492254000	29.047.534,11
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,62	1.017.733,978893	1.285.495,14	1,2630954280	158.250.869.199,97
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	0,64	434.601,709233	3.345.896,09	7,6987642320	4.105.804.160,54
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1,31	494.582,699259	3.904.152,67	7,8938318610	4.952.904.793,10
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	1,30	38.646,375529	1.335.309,90	34,5520086000	525.313.131,48
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,75	60.134,082266	149.915,65	2,4930230000	1.036.556.809,11
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	1,27	115.990,107764	712.332,44	6,1413206000	524.533.393,89
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	1,30	57.772,727471	274.660,50	4,7541550000	1.232.978.407,41
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,64	31.201,365590	238.547,92	7,6454320000	13.842.326.385,90
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-3,21	131.328,647814	280.424,50	2,1352881000	43.532.564,30
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-3,03	366.376,282879	1.008.850,80	2,7535920000	358.569.857,31
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-3,84	684.530,476593	2.054.338,25	3,0010910000	321.251.863,45

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
895	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	08/05/2024	36.431,574570	45.802,68	1,2572248260	152.371.133.032,56
896	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	15/05/2024	8.785,940721	11.062,11	1,2590695010	161.403.483.563,65
970	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	10.986.880/0001-70	Resgate	03/05/2024	2.530,596021	11.336,27	4,4796838000	580.392.435,50
891	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	28/05/2024	20.165,527613	90.000,00	4,4630620000	4.421.062.910,90

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
892	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	08/05/2024	1.225,488318	3.037,95	2,4789710000	1.069.082.269,39
893	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	23/05/2024	195,392724	486,26	2,4886290000	1.172.084.735,44
894	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	29/05/2024	390,234429	972,52	2,4921430000	1.141.986.989,23
881	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	02/05/2024	681,953664	5.182,26	7,5991380000	12.697.563.214,29
882	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	06/05/2024	5,806308	44,15	7,6037990000	12.493.669.975,83
883	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	07/05/2024	550,822099	4.189,63	7,6061400000	12.505.929.645,29
884	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	10/05/2024	197,029401	1.500,00	7,6130770000	12.816.610.863,03
885	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	15/05/2024	1.652,435838	12.591,30	7,6198420000	13.753.353.550,01
886	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/05/2024	4,557685	34,75	7,6244840000	13.780.255.926,21
887	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	20/05/2024	31,588580	240,92	7,6268070000	13.781.941.815,61
888	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	23/05/2024	249,880236	1.907,53	7,6337770000	13.824.022.336,25
889	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/05/2024	13,357308	102,06	7,6407610000	14.433.662.357,51
890	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Aplicação	29/05/2024	127,241531	972,52	7,6431020000	13.589.522.896,29