

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		1,18	515,999999	2.258.557,01	4.377,0484760000	0,00
Artigo 7º I, Alínea b	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	10.986.880/0001-70	-1,00	2.063,157036	9.215,97	4,4669260943	493.224.578,38
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	-1,00	333.686,346638	1.475.115,22	4,4206640000	4.133.113.700,82
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,60	3.086,147004	107.260,03	34,7553212000	30.029.596,64
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,58	1.062.941,199405	1.350.435,05	1,2704701350	158.930.296.035,76
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	-0,99	494.582,699259	3.865.686,76	7,8160573930	4.649.802.742,18
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	-0,32	434.601,709233	3.335.330,09	7,6744523070	3.792.665.736,98
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-0,99	38.646,375529	1.322.087,61	34,2098732000	476.058.771,06
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,71	61.155,604583	153.540,93	2,5106600000	976.883.009,20
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	-1,03	114.364,857996	695.105,00	6,0779597000	496.040.994,80
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-1,08	57.772,727471	271.685,15	4,7026540000	1.103.980.003,66
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,61	27.918,949686	214.757,17	7,6921650000	13.851.039.640,49
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	0,75	131.328,647814	282.523,79	2,1512731000	43.858.453,37
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	1,49	366.376,282879	1.023.932,31	2,7947560000	295.695.816,81
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	1,11	684.530,476593	2.077.091,36	3,0343300000	324.809.945,67

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
897	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	07/06/2024	36.474,761230	46.138,23	1,2649357650	154.029.800.834,44
898	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	14/06/2024	8.732,459282	11.062,11	1,2667805990	159.160.441.007,30
899	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	07/06/2024	38.318,649777	170.000,00	4,4364820000	4.354.821.478,64
1077	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	04/06/2024	1.625,249768	9.967,65	6,1329958000	523.812.403,10
900		14.508.643/0001-55	Resgate	04/06/2024	194,911052	486,26	2,4947790000	1.010.795.037,01

## DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES							
901	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	07/06/2024	1.216,435361	3.037,95	2,4974200000	1.102.769.248,60
902	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	04/06/2024	2.195,207906	16.793,56	7,6501000000	13.815.541.687,03
903	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	07/06/2024	195,896951	1.500,00	7,6570870000	13.657.238.174,02
904	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	11/06/2024	162,208415	1.242,80	7,6617480000	13.697.180.266,35
905	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/06/2024	119,930852	920,00	7,6710870000	13.790.701.096,45
906	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/06/2024	155,461239	1.192,92	7,6734240000	14.111.615.713,44
907	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	20/06/2024	429,793997	3.300,00	7,6780970000	14.286.490.596,59
908	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/06/2024	23,916544	183,97	7,6921650000	13.851.039.640,49