

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Estratégia	Fundo	CNPJ	Rent. Mês	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	-0,78	494.582,699236	4.106.277,24	8,3025088580	2.451.056.946,54
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	0,26	434.601,708851	3.709.046,22	8,5343571820	2.480.891.419,71
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,99	1.647.947,462507	2.304.458,82	1,3983812420	169.682.088.913,93
Artigo 7º I, Alínea b	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	-0,83	2.063,157036	9.774,19	4,7374900000	269.357.277,19
Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	-0,81	627.190,361407	2.943.553,01	4,6932370000	2.260.874.563,31
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,97	100.369,933387	119.635,24	1,1919430000	22.479.391.839,33
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	1,18	3.086,147132	120.845,36	39,1573554000	20.567.851,67
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-0,82	38.646,375331	1.403.401,77	36,3139300000	317.105.637,63
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	-0,85	93.621,054647	603.264,09	6,4436797000	190.831.055,08
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	1,18	797.085,264175	2.246.983,36	2,8190000000	1.217.004.301,91
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-0,77	57.772,727479	290.180,39	5,0227920000	581.510.468,35
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	1,05	22.597,207598	192.353,92	8,5122870000	8.286.478.367,07
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-4,67	131.328,651912	301.012,02	2,2920514000	46.728.530,53
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-4,13	366.376,282763	1.098.127,54	2,9972670000	246.173.820,10
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-5,56	684.530,475532	2.179.098,72	3,1833480000	132.179.911,91

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1232	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	04/07/2025	36.812,294398	51.059,21	1,3870151490	167.703.167.253,42
1231	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	15/07/2025	7.489,166651	10.418,86	1,3911908340	175.200.718.168,50
1248	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	30/07/2025	21.280,027636	100.000,00	4,6992420000	2.260.195.608,81

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1249	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	02/07/2025	217,685674	257,18	1,1814270000	22.147.288.824,10
1239	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	04/07/2025	3.013,219241	3.562,90	1,1824230000	21.796.997.213,76
1238	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	07/07/2025	19.179,864068	22.688,32	1,1829240000	21.664.315.495,86
1237	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	08/07/2025	24.279,991178	28.733,50	1,1834230000	22.476.854.442,38
1236	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	10/07/2025	21.600,936892	25.584,26	1,1844050000	22.517.076.209,10
1235	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	16/07/2025	197.538,922534	234.359,19	1,1863950000	23.428.952.275,14
1234	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	17/07/2025	46.412,583105	55.086,77	1,1868930000	23.566.945.756,79
1233	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	30/07/2025	215.088,116689	256.263,51	1,1914350000	23.200.008.243,26
1247	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	07/07/2025	14.019,941238	39.162,00	2,7933070000	1.317.725.160,19
1250	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	02/07/2025	598,883897	5.049,54	8,4315840000	8.143.813.938,76
1246	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	04/07/2025	484,927391	4.092,41	8,4392220000	8.039.381.815,98
1245	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	07/07/2025	2.284,565599	19.288,74	8,4430670000	8.016.621.464,72
1244	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	14/07/2025	103,401339	875,00	8,4621600000	8.210.871.438,86
1243	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/07/2025	664,789437	5.633,12	8,4735400000	8.684.688.329,85
1242	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/07/2025	30,013861	254,44	8,4773710000	8.705.868.644,17
1241	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/07/2025	36,468955	310,01	8,5006150000	8.645.437.021,49
1240	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	29/07/2025	62,966479	535,50	8,5045110000	8.608.111.892,34