

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	0,83	494.582,699236	4.140.493,95	8,3716918460	2.368.943.671,83
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.111.384/0001-69	1,66	434.601,708851	3.770.497,46	8,6757538770	2.549.348.018,62
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,91	1.689.337,777150	2.383.743,43	1,4110519870	173.166.160.710,62
Artigo 7º I, Alínea b	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	0,81	2.063,157036	9.853,14	4,7757591000	270.979.136,38
Artigo 7º I, Alínea b	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	0,82	614.509,739152	2.907.632,10	4,7316290000	2.278.609.430,39
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,89	83.621,385534	100.562,41	1,2025920000	23.162.960.507,41
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	1,20	3.086,147132	122.293,83	39,6267021000	20.510.172,27
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	0,82	38.646,375195	1.414.870,57	36,6106928000	307.124.649,79
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	0,85	91.878,858943	597.054,94	6,4982842000	190.383.890,88
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	1,07	804.165,546990	2.291.283,16	2,8492680000	1.251.009.169,06
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	0,57	57.772,727479	291.835,70	5,0514440000	582.321.147,69
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,96	19.104,794475	164.187,54	8,5940490000	8.090.849.153,70
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	7,16	131.328,649876	322.554,34	2,4560851000	50.072.720,55
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	6,22	366.376,282763	1.166.390,77	3,1835870000	243.364.716,24
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	7,29	684.530,475532	2.337.887,89	3,4153160000	141.811.756,87

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1252	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	07/08/2025	33.774,330645	47.330,77	1,4013829170	167.297.163.325,28
1251	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	15/08/2025	7.615,983998	10.700,50	1,4050055780	173.459.878.606,34
1271	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	29/08/2025	12.680,622255	60.000,00	4,7316290000	2.278.609.430,39

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1260	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	04/08/2025	163,784709	195,39	1,1929680000	22.246.655.673,66
1259	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	05/08/2025	24.075,514003	28.733,50	1,1934740000	22.402.076.363,56
1258	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	07/08/2025	25.508,406647	30.468,80	1,1944610000	22.741.087.992,87
1257	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	08/08/2025	160.344,577399	191.607,12	1,1949710000	22.847.914.434,52
1256	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	11/08/2025	47.979,994596	57.358,98	1,1954770000	22.911.136.491,84
1255	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	15/08/2025	21.647,120030	25.921,95	1,1974780000	23.773.526.336,56
1254	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	29/08/2025	245.123,562525	294.783,64	1,2025920000	23.162.960.507,41
1253	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	08/08/2025	1.742,195704	11.338,56	6,5082011000	192.730.532,23
1270	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	06/08/2025	180,352550	509,45	2,8247430000	1.231.123.393,61
1269	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	07/08/2025	7.260,632557	20.519,84	2,8261780000	1.254.686.947,12
1268	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	01/08/2025	592,929538	5.049,54	8,5162540000	8.171.422.910,53
1267	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	06/08/2025	234,525566	2.000,00	8,5278480000	8.355.686.328,16
1266	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	12/08/2025	234,101025	2.000,00	8,5433140000	8.220.379.937,02
1265	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	15/08/2025	1.776,048757	15.193,74	8,5547980000	8.519.460.765,90
1264	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/08/2025	29,728570	254,44	8,5587260000	8.463.581.087,61
1263	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	20/08/2025	517,496760	4.433,12	8,5664680000	8.942.245.203,81
1262	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	27/08/2025	81,527300	700,00	8,5860730000	8.735.683.772,93
1261	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/08/2025	26,056771	223,83	8,5900800000	8.820.466.280,53