

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 PUB	10.986.880/0001-70	-0,70	2.063,157036	9.385,74	4,5492126000	438.202.370,15
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	-0,69	952.558,120634	4.289.969,33	4,5036300000	3.720.203.081,78
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,58	119.450,849996	132.149,91	1,1063120000	17.985.185.295,76
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,79	3.086,147006	109.859,91	35,5977566000	32.657.566,74
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,62	1.196.846,965614	1.550.038,58	1,2951017350	147.917.573.712,69
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	0,32	434.601,709233	3.412.220,20	7,8513731680	3.419.686.698,34
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	-0,69	494.582,699259	3.936.944,42	7,9601337140	4.321.577.868,21
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-0,69	38.646,375329	1.346.853,91	34,8507174000	493.609.580,60
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	-0,70	110.615,319858	684.622,43	6,1892189000	433.442.255,42
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,75	111.332,200861	286.112,40	2,5698980000	1.178.841.947,20
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-0,64	57.772,726222	277.498,58	4,8032800000	1.021.358.141,89
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,65	17.304,745436	135.822,68	7,8488690000	12.073.104.564,13
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-3,54	131.328,650778	299.153,99	2,2779035000	46.440.094,80
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-3,04	366.376,282461	1.088.144,52	2,9700190000	298.065.702,49
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-2,85	684.530,476593	2.184.330,04	3,1909902000	298.171.093,84

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
952	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	10/09/2024	36.696,452371	47.330,77	1,2897914360	155.779.236.877,20
951	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	13/09/2024	7.686,056650	9.921,93	1,2908999310	153.480.996.742,54
953	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Resgate	27/09/2024	17.719,825721	80.000,00	4,5147170000	3.731.521.978,20
948	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	02/09/2024	68,666462	75,55	1,1002460000	18.552.112.573,76

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
955	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	03/09/2024	1.627,284663	1.790,90	1,1005450000	18.561.103.217,18
964	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	03/09/2024	173,286837	190,71	1,1005450000	18.561.103.217,18
954	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	05/09/2024	60,246434	66,34	1,1011440000	19.364.680.573,54
966	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	05/09/2024	58.121,371954	64.000,00	1,1011440000	19.364.680.573,54
949	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	09/09/2024	23.210,385103	25.571,88	1,1017430000	18.983.854.793,92
963	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	09/09/2024	233.233,385644	256.963,25	1,1017430000	18.983.854.793,92
962	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	27/09/2024	72.332,665160	80.000,00	1,1060010000	18.302.982.175,15
961	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	30/09/2024	292.722,050257	323.841,91	1,1063120000	17.985.185.295,76
950	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	03/09/2024	1.746,591200	10.860,55	6,2181408000	447.038.752,44
967	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	03/09/2024	190,497378	486,26	2,5525810000	1.380.154.848,56
968	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	06/09/2024	9.841,187720	25.147,00	2,5552810000	1.215.573.437,42
960	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	02/09/2024	669,444213	5.222,26	7,8008890000	12.867.912.844,55
958	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	03/09/2024	1.427,775597	11.141,30	7,8032570000	12.811.575.052,90
957	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	10/09/2024	604,470888	4.724,00	7,8150990000	12.678.268.448,76
959	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/09/2024	566,234365	4.431,90	7,8269710000	13.028.366.464,25
956	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/09/2024	30,767578	240,89	7,8293450000	12.990.162.553,17
965	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	30/09/2024	71,061194	557,75	7,8488690000	12.073.104.564,13