

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Estratégia	Fundo	CNPJ	Rent. Mês	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
Artigo 7º I, Alínea b	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	10.986.880/0001-70	-0,67	2.063,157036	9.322,51	4,5185647000	398.072.014,92
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	-0,68	939.130,991095	4.200.671,88	4,4729350000	3.355.089.991,95
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,64	90.864,937054	101.171,93	1,1134320000	16.830.769.133,26
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,81	3.086,147006	110.744,47	35,8843792000	32.063.796,24
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,69	1.241.337,249382	1.618.760,31	1,3040455490	144.822.626.292,81
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	-0,67	494.582,698627	3.910.527,68	7,9067215470	4.070.369.176,30
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	0,19	434.601,709233	3.418.624,70	7,8661096460	3.147.997.721,72
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-0,68	38.646,375531	1.337.760,32	34,6154148000	470.190.432,46
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,84	114.543,801852	296.824,11	2,5913590000	1.224.652.546,18
Artigo 7º III, Alínea a	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	-0,69	108.811,815916	668.801,75	6,1464074000	385.318.184,48
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-0,64	57.772,727479	275.734,67	4,7727480000	955.577.883,32
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,72	13.344,012004	105.486,39	7,9051480000	11.236.972.352,65
Artigo 8º I	BRABESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-1,68	131.328,650778	294.127,64	2,2396304000	45.659.812,78
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-1,61	366.376,282461	1.070.654,45	2,9222810000	291.005.049,09
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-1,35	684.530,476593	2.154.796,93	3,1478466000	288.694.049,56

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
973	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	08/10/2024	36.372,407464	47.190,51	1,2974260790	145.627.922.365,40
972	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	14/10/2024	8.117,876304	10.545,02	1,2989875190	148.827.227.899,02
996	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Resgate	30/10/2024	13.427,126409	60.000,00	4,4685660000	3.356.755.804,70
1016	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	02/10/2024	225,379481	249,48	1,1069310000	17.645.465.187,20

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1015	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	08/10/2024	20.143,020151	22.321,77	1,1081640000	17.550.294.436,61
1014	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	10/10/2024	215.985,401986	239.480,51	1,1087810000	17.584.332.627,01
1013	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	11/10/2024	45.396,784751	50.349,12	1,1090900000	17.861.815.024,69
1012	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	16/10/2024	23.037,335528	25.571,88	1,1100190000	18.182.540.664,30
997	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	25/10/2024	62,039704	69,00	1,1121910000	18.208.488.263,91
1011	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	30/10/2024	53.902,447350	60.000,00	1,1131220000	17.103.190.073,41
1010	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	31/10/2024	300.402,772166	334.478,06	1,1134320000	16.830.769.133,26
1017	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	01/10/2024	1.803,503942	11.174,54	6,1960164000	433.907.120,22
995	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	04/10/2024	188,940308	486,26	2,5736170000	1.101.522.604,95
994	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	07/10/2024	3.400,541299	8.754,85	2,5745460000	1.163.886.098,78
1009	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	02/10/2024	639,471618	5.022,26	7,8537650000	11.876.213.828,47
992	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	03/10/2024	359,659799	2.825,56	7,8562020000	11.631.927.843,42
991	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	04/10/2024	135,239668	1.062,80	7,8586410000	11.467.216.102,41
990	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	08/10/2024	1.505,231326	11.836,40	7,8635090000	11.908.118.002,08
988	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	09/10/2024	10,645829	83,74	7,8659410000	11.817.755.220,25
989	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	09/10/2024	190,695564	1.500,00	7,8659410000	11.817.755.220,25
987	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	15/10/2024	22,842357	179,90	7,8757190000	12.422.518.483,93
986	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	17/10/2024	539,551705	4.252,00	7,8806160000	12.196.606.551,10
985	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/10/2024	50,391566	397,24	7,8830650000	12.390.530.465,95
984	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	23/10/2024	69,834059	551,02	7,8904190000	12.339.563.363,95
983	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/10/2024	122,754530	969,49	7,8977940000	11.818.458.745,32
982	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	30/10/2024	314,414272	2.484,72	7,9026950000	11.616.661.574,89