

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	-0,01	2.063,157036	9.321,96	4,5182969000	390.817.122,42
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	-0,00	916.743,030123	4.100.510,90	4,4729120000	3.188.944.783,21
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,55	97.498,586345	109.158,15	1,1195870000	15.804.831.203,02
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,53	3.086,146867	111.336,57	36,0762385000	27.333.992,34
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,60	1.285.371,255939	1.686.165,07	1,3118117140	143.289.123.288,90
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	0,01	494.582,699386	3.910.950,37	7,9075761740	3.900.376.937,62
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	-0,54	434.601,708593	3.400.153,44	7,8236080830	2.855.158.284,19
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	0,00	38.646,375531	1.337.810,27	34,6167072000	426.393.076,01
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,71	116.558,587954	304.200,78	2,6098530000	1.247.283.464,76
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	-0,00	105.480,560676	648.322,68	6,1463712000	356.349.688,50
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	0,05	57.772,727479	275.866,16	4,7750240000	894.779.148,87
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,61	11.417,691967	90.812,12	7,9536320000	10.977.381.161,05
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-4,32	131.328,650778	281.433,77	2,1429731000	43.689.241,24
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-3,06	366.376,282461	1.037.881,36	2,8328290000	280.147.179,00
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-4,78	684.530,476593	2.051.712,19	2,9972547000	274.883.021,43

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1020	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	06/11/2024	36.448,866513	47.587,76	1,3056032890	142.110.050.179,70
1019	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	14/11/2024	7.585,140044	9.921,93	1,3080747280	148.411.677.323,81
1042	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	28/11/2024	22.387,962984	100.000,00	4,4666860000	3.192.549.941,53
1031	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	04/11/2024	229,468992	255,64	1,1140500000	16.667.819.774,08

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1030	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	06/11/2024	165,071441	184,00	1,1146690000	16.260.949.050,97
1029	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	07/11/2024	218.514,911069	243.639,10	1,1149770000	16.652.126.625,22
1028	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	08/11/2024	47.776,715786	53.285,61	1,1153050000	16.687.836.228,56
1022	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	11/11/2024	61,848295	69,00	1,1156330000	16.589.211.338,77
1027	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	11/11/2024	23.988,381243	26.762,23	1,1156330000	16.589.211.338,77
1026	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	13/11/2024	2.136,184267	2.384,60	1,1162900000	17.032.035.914,01
1021	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	25/11/2024	61,702555	69,00	1,1182630000	16.981.525.275,65
1025	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	27/11/2024	30.133,992242	33.717,62	1,1189230000	16.811.783.512,18
1024	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	28/11/2024	89.345,224587	100.000,00	1,1192540000	16.755.674.619,32
1023	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	29/11/2024	292.350,241667	327.311,53	1,1195870000	15.804.831.203,02
1076	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	01/11/2024	1.706,005322	10.451,23	6,1261415000	384.037.262,27
1041	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	06/11/2024	187,375706	486,26	2,5951070000	1.137.417.509,31
1040	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	07/11/2024	2.202,158360	5.716,90	2,5960440000	1.185.701.327,66
1039	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	04/11/2024	634,922494	5.022,26	7,9100360000	11.137.045.393,53
1038	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	06/11/2024	615,293052	4.870,00	7,9149280000	11.065.445.596,22
1037	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	13/11/2024	345,320916	2.737,60	7,9276980000	11.561.888.416,84
1036	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/11/2024	32,074174	254,44	7,9328620000	11.612.210.831,82
1035	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	25/11/2024	60,095259	477,35	7,9432220000	11.994.448.619,62
1034	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	26/11/2024	67,582727	537,00	7,9458170000	11.997.826.859,74
1033	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	27/11/2024	23,137950	183,91	7,9484140000	11.908.405.953,90
1032	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	28/11/2024	147,894345	1.175,91	7,9510140000	12.073.554.295,48