

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	-2,65	2.063,157036	9.074,79	4,3984992000	355.862.768,09
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	-2,66	893.869,979456	3.891.764,19	4,3538370000	2.738.410.858,21
Artigo 7º I, Alínea b	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	0,66	119.131,996419	134.257,59	1,1269650000	14.058.811.867,14
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.979.017/0001-96	0,65	3.086,147253	112.057,86	36,3099523000	27.125.351,54
Artigo 7º I, Alínea b	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	0,68	1.337.033,411004	1.765.926,46	1,3207796040	138.043.885.839,86
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	-2,62	494.582,699386	3.808.520,84	7,7004732410	3.482.330.917,61
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	-1,65	434.601,708593	3.344.015,27	7,6944365430	2.665.940.642,79
Artigo 7º I, Alínea b	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	14.504.578/0001-90	-2,65	38.646,375323	1.302.374,25	33,6997775000	377.863.102,35
Artigo 7º III, Alínea a	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	-2,66	102.010,336259	610.335,37	5,9830738000	322.337.460,93
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	0,84	789.831,181762	2.078.695,08	2,6318220000	1.293.155.601,47
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	10.646.895/0001-90	-2,54	57.772,727479	268.847,93	4,6535440000	800.594.123,62
Artigo 7º III, Alínea a	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	0,73	5.135,005609	41.138,45	8,0113740000	9.415.975.164,99
Artigo 8º I	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.232.995/0001-32	-4,70	131.328,650778	268.211,51	2,0422924000	41.636.641,03
Artigo 8º I	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	-4,08	366.376,282461	995.578,45	2,7173660000	264.394.304,92
Artigo 8º I	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	08.817.414/0001-10	-5,29	684.530,479411	1.943.252,86	2,8388113000	260.449.500,45

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1049	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	05/12/2024	7.554,007326	9.921,95	1,3134684110	139.904.212.057,23
1050	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	06/12/2024	36.568,579098	48.046,80	1,3138820590	142.014.588.921,24
1051	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	Aplicação	13/12/2024	7.539,568641	9.921,93	1,3159811220	146.140.475.043,86
1045	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	Resgate	27/12/2024	22.873,052045	100.000,00	4,3719570000	2.752.764.028,89

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1062	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	03/12/2024	2.287,842906	2.562,94	1,1202430000	15.861.634.028,15
1065	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	03/12/2024	228,200489	255,64	1,1202430000	15.861.634.028,15
1064	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	06/12/2024	187.638,528793	210.385,76	1,1212290000	16.763.156.621,59
1066	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	09/12/2024	49.640,197261	55.674,41	1,1215590000	16.636.289.000,96
1067	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	09/12/2024	167.012,863345	187.314,78	1,1215590000	16.636.289.000,96
1068	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	12/12/2024	170,932862	191,88	1,1225460000	16.617.294.089,39
1069	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	16/12/2024	10.019,638880	11.254,88	1,1232820000	16.902.562.318,36
1070	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	16/12/2024	23.473,437659	26.367,29	1,1232820000	16.902.562.318,36
1071	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	17/12/2024	12.043,445874	13.532,63	1,1236510000	17.245.846.736,20
1072	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	18/12/2024	10.776,623192	12.113,14	1,1240200000	16.867.794.131,23
1073	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	19/12/2024	118.422,707800	133.153,19	1,1243890000	17.099.957.438,94
1048	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	26/12/2024	61,285612	69,00	1,1258760000	14.712.871.187,86
1074	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Resgate	27/12/2024	202.272,655433	227.807,96	1,1262420000	14.118.237.591,76
1075	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	Aplicação	30/12/2024	24.023,781247	27.065,24	1,1266020000	13.906.058.740,04
1043	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	03/12/2024	1.704,994344	10.451,23	6,1297740000	350.544.732,00
1044	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	08.702.798/0001-25	Resgate	30/12/2024	1.765,231243	10.556,45	5,9802080000	322.183.062,80
1052	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Resgate	03/12/2024	372,351667	972,52	2,6118320000	1.234.681.358,16
1047	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	Aplicação	06/12/2024	673.644,942055	1.761.451,51	2,6148070000	1.362.003.114,72
1053	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	03/12/2024	3.014,668419	23.993,14	7,9587990000	10.882.157.078,74

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade de Cotas	Valor Financeiro	Valor da Cota	Patrimônio Líquido
1054	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	06/12/2024	257,325718	2.050,00	7,9665570000	11.441.133.695,25
1055	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	09/12/2024	533,557063	4.252,00	7,9691570000	11.333.241.224,01
1056	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	10/12/2024	401,417304	3.200,00	7,9717540000	11.294.798.334,90
1057	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	12/12/2024	363,548519	2.900,00	7,9769270000	11.203.134.617,36
1058	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	16/12/2024	1.409,915110	11.254,88	7,9826650000	11.530.851.718,58
1059	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	18/12/2024	136,277398	1.088,64	7,9884120000	11.687.555.742,70
1060	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Aplicação	27/12/2024	3,297638	26,40	8,0057300000	9.726.460.831,43
1061	FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	Resgate	30/12/2024	169,275464	1.355,65	8,0085440000	9.377.454.708,36