

Título	Compra	Qtde	Saldo fev/2025	Rentabilidade fev/2025	P.U. Atual	Valor Movimento
LFT - 01/09/2029	31/10/2023	29	465.575,03	1,00%	16.054,311537	s/info

Resolução	Ativo	Saldo fev/2025	Retorno fev/2025	Cota	PL	% s/ PL
7º I b	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69	6.434.754,84	0,60%	7,93686559	2.313.634.227,26	0,28%
7º I b	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35	44.660.646,18	0,60%	4,01929809	4.565.063.436,43	0,98%
7º I b	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05	10.999.415,76	0,49%	7,81816283	3.032.892.573,46	0,36%
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 54.602.092/0001-09	20.470.474,67	0,63%	1,06055866	4.028.429.515,10	0,51%
7º I b	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35	306.916.629,19	0,99%	3,93835221	8.615.888.136,11	3,56%
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 19.303.793/0001-46	4.869.672,63	0,97%	3,774065	76.647.438,88	6,35%
7º III a	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05	487.719.753,53	0,87%	3,04012882	4.711.064.854,90	10,35%
7º III a	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89	63.956.908,25	0,95%	1,48873736	5.045.385.520,27	1,27%

Resolução	Ativo	Saldo fev/2025	Retorno fev/2025	Cota	PL	% s/ PL
7º III a	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49	39.276.070,55	1,00%	3,46799445	21.522.738.493,95	0,18%
7º IV	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 33.923.798/0001-00	111.327.727,14	0,82%			
7º IV	LETRA FINANCEIRA BTG 30.306.294/0001-45	116.113.724,01	0,62%			
10º I	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50	5.422.318,03	0,92%	4,16091286	288.239.940,76	1,88%
11º	NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 54.422.883/0001-57	50.000.000,00	0,00%			

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 5.422.318,03

Segmento: ESTRUTURADOS

Resolução: 10º I - Fundos Multimercados

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 4,16091286

Qtde. de Cotas: 1.303.155,872867763

Patrimônio Líquido: 288.239.940,76

Início do Fundo: 02/03/2009

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Disp Resgate: D+4

Taxa de Administração: 0,60%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por instituição financeira?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não
Há ativos financeiros que são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11

CNPJ: 54.422.883/0001-57

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 50.000.000,00

Segmento: FUNDO IMOBILIÁRIO

Resolução: 11º - Fundos Imobiliários

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: NEST ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 08.466.131/0001-70

Administrador: BANCO DAYCOVAL

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Custodiante: Banco Daycoval

CNPJ Custodiante: 62.232.889/0001-90

Valor da Cota: Não informado

Qtde. de Cotas:

Patrimônio Líquido: 149.173.259,94

Início do Fundo: 21/03/2024

Índice de Referência: IFIX

Carência: Não há

Disp Resgate: Não se aplica

Taxa de Administração: 0,00%

Taxa de Performance: 0,00%

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Não definido

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 464.489,42

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Custodiante:

CNPJ Custodiante:

Valor da Cota: Não informado

Qtde. de Cotas:

Patrimônio Líquido: Não informado

Início do Fundo: 01/01/1900

Índice de Referência: Não definido

Carência:

Disp Resgate:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Investidor qualificado?

Público alvo:

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 44.660.646,18

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 4,01929809

Qtde. de Cotas: 11.111.553,604624533

Patrimônio Líquido: 4.565.063.436,43

Início do Fundo: 28/04/2011

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 ANOS

Carência: Não há

Disp Resgate: D+1

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 20.470.474,67

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: Banco do Brasil

Valor da Cota: 1,06055866

Qtde. de Cotas: 19.301.595,887209105

Patrimônio Líquido: 4.028.429.515,10

Início do Fundo: 05/04/2024

Índice de Referência: IPCA + 5,00% AO ANO

Carência: 17/08/2026

Disp Resgate: D+0

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Público em Geral

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 17/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 578.191,401563413 Valor Cota: 1,058349516 Movimento \$ 611.928,59 Patrimônio: 3.990.994.924,39 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 6.434.754,84

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 7,93686559

Qtde. de Cotas: 810.742,574260981

Patrimônio Líquido: 2.313.634.227,26

Início do Fundo: 08/12/2004

Índice de Referência: IRF-M

Carência: Não há

Disp Resgate: D+1

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 10.999.415,76

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 7,81816283

Qtde. de Cotas: 1.406.905,432794625

Patrimônio Líquido: 3.032.892.573,46

Início do Fundo: 24/07/2005

Índice de Referência: IMA-B

Carência: Não há

Disp Resgate: D+1

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 4.869.672,63

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 3,774065

Qtde. de Cotas: 1.290.299,088648447

Patrimônio Líquido: 76.647.438,88

Início do Fundo: 30/01/2014

Índice de Referência: IPCA + 6,00% AO ANO

Carência: 15/08/2022

Disp Resgate: D+0

Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Performance: Não Possui
Investidor qualificado? Não
Público alvo: Exclusivo previdenciário

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 306.916.629,19

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º I b - FI 100% Títulos TN

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 3,93835221

Qtde. de Cotas: 77.930.213,659077485

Patrimônio Líquido: 8.615.888.136,11

Início do Fundo: 08/12/2009

Índice de Referência: IRF-M 1

Carência: Não há

Disp Resgate: D+0

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
11.839.250/0001-36	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira? Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 39.276.070,55

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º III a - FI Referenciados RF

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 3,46799445

Qtde. de Cotas: 11.325.297,983103750

Patrimônio Líquido: 21.522.738.493,95

Início do Fundo: 28/04/2011

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Disp Resgate: D+0

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
00.852.311/0001-89	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100%

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por instituição financeira?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não
Há ativos financeiros que são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 63.956.908,25

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º III a - FI Referenciados RF

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 1,48873736

Qtde. de Cotas: 42.960.504,631925137

Patrimônio Líquido: 5.045.385.520,27

Início do Fundo: 16/03/2020

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Disp Resgate: D+3

Taxa de Administração: 0,30%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
05.949.051/0001-88	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	15,28%
07.995.631/0001-37	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,27%
31.964.929/0001-64	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	10,01%
33.570.884/0001-79	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,17%

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?

Não

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 487.719.753,53

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º III a - FI Referenciados RF

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Custodiante: Banco do Brasil

CNPJ Custodiante: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 3,04012882

Qtde. de Cotas: 160.427.331,342492257

Patrimônio Líquido: 4.711.064.854,90

Início do Fundo: 28/04/2011

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Disp Resgate: D+0

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Exclusivo previdenciário

É um FIC, fundo compra cotas do fundo abaixo:

CNPJ	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77	RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	100,01%

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Sim
Há ativos financeiros emitidos por instituição financeira?	Sim
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não
Há ativos financeiros que são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 04/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 21.568,800440302 Valor Cota: 3,015668404 Movimento \$ 65.044,35 Patrimônio: 4.513.815.794,69 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 04/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 152,092318702 Valor Cota: 3,015668404 Movimento \$ 458,66 Patrimônio: 4.513.815.794,69 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 05/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 594.874,113997910 Valor Cota: 3,016963115 Movimento \$ 1.794.713,26 Patrimônio: 4.713.876.146,81 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 06/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.870,195494255 Valor Cota: 3,018149815 Movimento \$ 8.662,68 Patrimônio: 4.750.048.091,55 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 06/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 713.543,330187537 Valor Cota: 3,018149815 Movimento \$ 2.153.580,67 Patrimônio: 4.750.048.091,55 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 06/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 7.450,064237451 Valor Cota: 3,018149815 Movimento \$ 22.485,41 Patrimônio: 4.750.048.091,55 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 07/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.803.225,752141278 Valor Cota: 3,019445504 Movimento \$ 5.444.741,89 Patrimônio: 4.659.935.949,58 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 10/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 389.963,376950929 Valor Cota: 3,020826851 Movimento \$ 1.178.011,84 Patrimônio: 4.740.026.173,92 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 11/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.612,880930765 Valor Cota: 3,022225576 Movimento \$ 4.874,49 Patrimônio: 4.836.439.961,04 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 11/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.284,101509437 Valor Cota: 3,022225576 Movimento \$ 6.903,07 Patrimônio: 4.836.439.961,04 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 12/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.141,501301018 Valor Cota: 3,023719725 Movimento \$ 3.451,58 Patrimônio: 4.841.613.769,93 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 12/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 925.402,479226146 Valor Cota: 3,023719725 Movimento \$ 2.798.157,73 Patrimônio: 4.841.613.769,93 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 14/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 46.247,701058894 Valor Cota: 3,02652925 Movimento \$ 139.970,02 Patrimônio: 4.924.016.216,45 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 14/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 584.811,430452886 Valor Cota: 3,02652925 Movimento \$ 1.769.948,90 Patrimônio: 4.924.016.216,45 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 17/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 202.098,260490493 Valor Cota: 3,027876581 Movimento \$ 611.928,59 Patrimônio: 5.202.683.127,14 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 18/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.399,427344339 Valor Cota: 3,029246225 Movimento \$ 4.239,21 Patrimônio: 5.293.009.958,71 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 18/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 8.755,125212709 Valor Cota: 3,029246225 Movimento \$ 26.521,43 Patrimônio: 5.293.009.958,71 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 19/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 29.480,253898133 Valor Cota: 3,0305855 Movimento \$ 89.342,43 Patrimônio: 5.216.929.704,87 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 19/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 11.214,337955487 Valor Cota: 3,0305855 Movimento \$ 33.986,01 Patrimônio: 5.216.929.704,87 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 339.540,244025720 Valor Cota: 3,0319345 Movimento \$ 1.029.463,78 Patrimônio: 5.249.972.199,16 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 20/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 511.150,788382797 Valor Cota: 3,0319345 Movimento \$ 1.549.775,71 Patrimônio: 5.249.972.199,16 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 7.544,140590539 Valor Cota: 3,0332852 Movimento \$ 22.883,53 Patrimônio: 5.179.001.320,51 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 16.640,215697489 Valor Cota: 3,0332852 Movimento \$ 50.474,52 Patrimônio: 5.179.001.320,51 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 28.737,169192003 Valor Cota: 3,0332852 Movimento \$ 87.168,03 Patrimônio: 5.179.001.320,51 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 24/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.424,384220788 Valor Cota: 3,034651 Movimento \$ 7.357,16 Patrimônio: 5.949.218.804,86 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 25/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.210.944,207466757 Valor Cota: 3,03601719 Movimento \$ 6.712.464,62 Patrimônio: 7.202.144.162,55 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 25/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 4.224.790,248964302 Valor Cota: 3,03601719 Movimento \$ 12.826.535,82 Patrimônio: 7.202.144.162,55 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 144.548,092915329 Valor Cota: 3,03740237 Movimento \$ 439.050,72 Patrimônio: 6.351.165.047,27 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 113.422,519651224 Valor Cota: 3,03740237 Movimento \$ 344.509,83 Patrimônio: 6.351.165.047,27 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 1.726.533,679500619 Valor Cota: 3,03740237 Movimento \$ 5.244.177,49 Patrimônio: 6.351.165.047,27 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 27/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 6.241,566819384 Valor Cota: 3,03874821 Movimento \$ 18.966,55 Patrimônio: 5.536.573.450,87 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 27/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 596.280,598055869 Valor Cota: 3,03874821 Movimento \$ 1.811.946,60 Patrimônio: 5.536.573.450,87 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 28/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.348,482719887 Valor Cota: 3,04012882 Movimento \$ 7.139,69 Patrimônio: 4.711.064.854,90 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 28/02/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 926.608,317209400 Valor Cota: 3,04012882 Movimento \$ 2.817.008,65 Patrimônio: 4.711.064.854,90 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 28/02/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 6.586,724177037 Valor Cota: 3,04012882 Movimento \$ 20.024,49 Patrimônio: 4.711.064.854,90 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER

CNPJ: 33.923.798/0001-00

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 111.327.727,14

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º IV - FI de Renda Fixa

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BANCO MASTER

CNPJ Gestão: 33.923.798/0001-00

Administrador: BANCO MASTER

CNPJ Administrador: 33.923.798/0001-00

Custodiante: BANCO MASTER

CNPJ Custodiante: 33.923.798/0001-00

Valor da Cota: Não informado

Qtde. de Cotas:

Patrimônio Líquido: Não informado

Início do Fundo: 01/01/1900

Índice de Referência: IPCA

Carência: Não se aplica

Disp Resgate: S/Info

Taxa de Administração: 0,00%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Investidores em geral

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

LETRA FINANCEIRA BTG

CNPJ: 30.306.294/0001-45

Data referência: 2025-02-28

Saldo: 116.113.724,01

Segmento: RENDA FIXA

Resolução: 7º IV - FI de Renda Fixa

Resolução anterior à 19/10/2017:

Gestão: BANCO BTG PACTUAL

CNPJ Gestão: 30.306.294/0001-45

Administrador: BANCO BTG PACTUAL

CNPJ Administrador: 30.306.294/0001-45

Custodiante: BANCO BTG PACTUAL

CNPJ Custodiante: 30.306.294/0001-45

Valor da Cota: Não informado

Qtde. de Cotas:

Patrimônio Líquido: Não informado

Início do Fundo: 01/01/1900

Índice de Referência: IPCA

Carência: Não se aplica

Disp Resgate: S/Info

Taxa de Administração: 0,00%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Investidores em geral

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).