

Título	Compra	Qtde	Saldo mar/2025	Rentabilidade mar/2025	P.U. Atual	Valor Movimento
LFT - 01/09/2029	31/10/2023	29	470.113,05	0,97%	16.210,794879	s/info

Resolução	Ativo	Saldo mar/2025	Retorno mar/2025	Cota	PL	% s/ PL
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 54.602.092/0001-09	20.513.880,75	0,21%	1,06280749	4.118.638.213,90	0,50%
7º I b	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35	309.899.073,25	0,97%	3,97662292	8.881.539.467,76	3,49%
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 19.303.793/0001-46	4.915.650,29	0,94%	3,80969833	77.371.115,81	6,35%
7º I b	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05	11.200.640,22	1,83%	7,961189122	2.993.964.522,88	0,37%
7º I b	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35	44.819.915,57	0,36%	4,033631762	4.421.688.635,16	1,01%
7º I b	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69	6.522.191,00	1,36%	8,044712596	2.299.503.756,00	0,28%
7º III a	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49	39.659.472,80	0,98%	3,50184806	21.247.736.610,03	0,19%

Resolução	Ativo	Saldo mar/2025	Retorno mar/2025	Cota	PL	% s/ PL
7º III a	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89	64.605.858,60	1,01%	1,5038431	4.878.182.880,73	1,32%
7º III a	BB FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05	493.610.202,73	0,85%	3,066918279	4.878.410.152,56	10,12%
7º IV	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 33.923.798/0001-00	113.047.621,34	1,54%			
7º IV	LETRA FINANCEIRA BTG 30.306.294/0001-45	118.160.953,00	1,76%			
10º I	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50	5.462.822,46	0,75%	4,19199467	289.564.610,11	1,89%
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: 2025-03-31

Saldo: 5.462.822,46

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: 4,19199467

Qtde. de Cotas: 1.303.155,869709157

Patrimônio Líquido: 289.564.610,11

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: 2025-03-31

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: Não informado

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: 2025-03-31

Saldo: 469.010,92

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 20.513.880,75

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: 1,06280749

Qtde. de Cotas: 19.301.595,955068025

Patrimônio Líquido: 4.118.638.213,90

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

Não Houve movimentação (Aplicações / Resgates).

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69
Data referência: 2025-03-31
Saldo: 6.522.191,00
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: 8,044712596
Qtde. de Cotas: 810.742,574351627
Patrimônio Líquido: 2.299.503.756,00
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 4.915.650,29

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: 3,80969833

Qtde. de Cotas: 1.290.299,090426932

Patrimônio Líquido: 77.371.115,81

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 11.200.640,22

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: 7,961189122

Qtde. de Cotas: 1.406.905,431884300
Patrimônio Líquido: 2.993.964.522,88
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 309.899.073,25

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: 3,97662292

Qtde. de Cotas: 77.930.213,521477163

Patrimônio Líquido: 8.881.539.467,76

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 44.819.915,57

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: 4,033631762

Qtde. de Cotas: 11.111.553,610877184

Patrimônio Líquido: 4.421.688.635,16

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 39.659.472,80

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: 3,50184806
Qtde. de Cotas: 11.325.297,991369734
Patrimônio Líquido: 21.247.736.610,03
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	RENTA 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 RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data referência: 2025-03-31
Saldo: 64.605.858,60
Segmento: RENTA 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: 1,5038431

Qtde. de Cotas: 42.960.504,722866368

Patrimônio Líquido: 4.878.182.880,73

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	RENTA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	15,28%
07.995.631/0001-37	RENTA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,27%
31.964.929/0001-64	RENTA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	10,01%
33.570.884/0001-79	RENTA 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: 2025-03-31

Saldo: 493.610.202,73

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: 3,066918279
Qtde. de Cotas: 160.946.643,446576165
Patrimônio Líquido: 4.878.410.152,56
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	REND A 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: 07/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 994.038,115408663 Valor Cota: 3,0443226 Movimento \$ 3.026.172,70 Patrimônio: 4.892.773.178,87 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 07/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 875,639789292 Valor Cota: 3,0443226 Movimento \$ 2.665,73 Patrimônio: 4.892.773.178,87 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 07/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 297.694,117568224 Valor Cota: 3,0443226 Movimento \$ 906.276,93 Patrimônio: 4.892.773.178,87 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 10/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 21.945,178252042 Valor Cota: 3,0456818 Movimento \$ 66.838,03 Patrimônio: 5.460.002.838,48 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 10/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 4,307738254 Valor Cota: 3,0456818 Movimento \$ 13,12 Patrimônio: 5.460.002.838,48 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 10/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 256.330,126147781 Valor Cota: 3,0456818 Movimento \$ 780.700,00 Patrimônio: 5.460.002.838,48 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 11/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.356.157,097289480 Valor Cota: 3,04703233 Movimento \$ 4.132.254,52 Patrimônio: 5.312.616.388,21 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 11/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 16.829,424320549 Valor Cota: 3,04703233 Movimento \$ 51.279,80 Patrimônio: 5.312.616.388,21 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 11/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 6.516,537354889 Valor Cota: 3,04703233 Movimento \$ 19.856,10 Patrimônio: 5.312.616.388,21 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 11/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 34.535,462247622 Valor Cota: 3,04703233 Movimento \$ 105.230,67 Patrimônio: 5.312.616.388,21 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 12/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.161,442205130 Valor Cota: 3,04839964 Movimento \$ 3.540,54 Patrimônio: 5.246.183.123,17 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 12/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 28.811,419227172 Valor Cota: 3,04839964 Movimento \$ 87.828,72 Patrimônio: 5.246.183.123,17 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 13/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 3.375.013,414167480 Valor Cota: 3,04976064 Movimento \$ 10.292.983,07 Patrimônio: 5.078.062.973,54 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 13/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 2.491,729973930 Valor Cota: 3,04976064 Movimento \$ 7.599,18 Patrimônio: 5.078.062.973,54 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 14/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 7.213,176164513 Valor Cota: 3,05111916 Movimento \$ 22.008,26 Patrimônio: 5.150.375.048,43 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 17/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 67,397609295 Valor Cota: 3,05248216 Movimento \$ 205,73 Patrimônio: 5.009.962.186,89 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 17/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 7.702,082688012 Valor Cota: 3,05248216 Movimento \$ 23.510,47 Patrimônio: 5.009.962.186,89 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 17/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 3.466,686927337 Valor Cota: 3,05248216 Movimento \$ 10.582,00 Patrimônio: 5.009.962.186,89 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 18/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 351.595,431313547 Valor Cota: 3,05385632 Movimento \$ 1.073.721,93 Patrimônio: 5.071.906.113,73 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 18/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 45.043,802191715 Valor Cota: 3,05385632 Movimento \$ 137.557,30 Patrimônio: 5.071.906.113,73 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 18/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 4.520,104600075 Valor Cota: 3,05385632 Movimento \$ 13.803,75 Patrimônio: 5.071.906.113,73 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 19/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 111.153,286407644 Valor Cota: 3,05523769 Movimento \$ 339.599,71 Patrimônio: 4.962.774.943,00 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 19/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 3.438,678448615 Valor Cota: 3,05523769 Movimento \$ 10.505,98 Patrimônio: 4.962.774.943,00 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 777,335208535 Valor Cota: 3,0565964 Movimento \$ 2.376,00 Patrimônio: 5.170.349.567,10 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 3.106,128110339 Valor Cota: 3,0565964 Movimento \$ 9.494,18 Patrimônio: 5.170.349.567,10 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 3.054,397368262 Valor Cota: 3,0565964 Movimento \$ 9.336,06 Patrimônio: 5.170.349.567,10 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 21/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 422,789705192 Valor Cota: 3,05802148 Movimento \$ 1.292,90 Patrimônio: 7.238.686.044,17 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 17.513,617988059 Valor Cota: 3,05802148 Movimento \$ 53.557,02 Patrimônio: 7.238.686.044,17 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 75.658,807995031 Valor Cota: 3,05802148 Movimento \$ 231.366,26 Patrimônio: 7.238.686.044,17 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 24/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 500,698299445 Valor Cota: 3,05954704 Movimento \$ 1.531,91 Patrimônio: 5.086.937.923,52 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 24/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.979,535820440 Valor Cota: 3,05954704 Movimento \$ 9.116,03 Patrimônio: 5.086.937.923,52 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 25/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.283.840,974988225 Valor Cota: 3,060989253 Movimento \$ 6.990.812,68 Patrimônio: 5.116.272.710,43 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 25/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 109.652,521540558 Valor Cota: 3,060989253 Movimento \$ 335.645,19 Patrimônio: 5.116.272.710,43 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 25/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 5.455.161,926372173 Valor Cota: 3,060989253 Movimento \$ 16.698.192,03 Patrimônio: 5.116.272.710,43 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 727.370,145951404 Valor Cota: 3,06250771 Movimento \$ 2.227.576,68 Patrimônio: 6.027.306.155,43 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 47,999879158 Valor Cota: 3,06250771 Movimento \$ 147,00 Patrimônio: 6.027.306.155,43 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 26/03/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 2.577.846,861975737 Valor Cota: 3,06250771 Movimento \$ 7.894.675,89 Patrimônio: 6.027.306.155,43 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 27/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 45.398,174919704 Valor Cota: 3,063966123 Movimento \$ 139.098,47 Patrimônio: 5.943.735.572,23 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 27/03/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 46.002,280815688 Valor Cota: 3,063966123 Movimento \$ 140.949,43 Patrimônio: 5.943.735.572,23 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER

CNPJ: 33.923.798/0001-00

Data referência: 2025-03-31

Saldo: 113.047.621,34

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: 2025-03-31
Saldo: 118.160.953,00
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).