

Impressão



| Título              | Compra     | Qtde | Saldo<br>abr/2025 | Rentabilidade<br>abr/2025 | P.U. Atual    | Valor<br>Movimento |
|---------------------|------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| LFT -<br>01/09/2029 | 31/10/2023 | 29   | 475.116,51        | 1,06%                     | 16.383,327993 | s/info             |

| Resolução | Ativo                                                                                                          | Saldo<br>abr/2025 | Retorno<br>abr/2025 | Cota        | PL                | % s/<br>PL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|
| 7º I b    | BB TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2026 RESP LIMITADA<br>FIF RENDA FIXA<br>PREVIDENCIÁRIO<br>54.602.092/0001-09 | 20.790.839,54     | 1,35%               | 1,077156502 | 4.233.699.138,74  | 0,49%      |
| 7º I b    | BB IMA-B TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA PREVIDENCIÁRIO<br>07.442.078/0001-05                             | 11.432.120,24     | 2,07%               | 8,125720449 | 2.958.723.811,69  | 0,39%      |
| 7º I b    | BB TÍTULOS<br>PÚBLICOS IPCA I FI<br>RENDA FIXA<br>PREVIDENCIÁRIO<br>19.303.793/0001-46                         | 4.966.755,59      | 1,04%               | 3,849305664 | 74.555.161,38     | 6,66%      |
| 7º I b    | BB IRF-M 1 TÍTULOS<br>PÚBLICOS FIC RENDA<br>FIXA PREVIDENCIÁRIO<br>11.328.882/0001-35                          | 313.689.765,84    | 1,22%               | 4,025265059 | 9.210.593.528,87  | 3,41%      |
| 7º I b    | BB IRF-M TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA PREVIDENCIÁRIO<br>07.111.384/0001-69                             | 6.715.878,17      | 2,97%               | 8,283613553 | 2.332.092.386,68  | 0,29%      |
| 7º I b    | BB IDKA 2 TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA PREVIDENCIÁRIO<br>13.322.205/0001-35                            | 45.596.880,15     | 1,73%               | 4,103555789 | 4.402.966.478,27  | 1,04%      |
| 7º III a  | BB PERFIL FIC RENDA<br>FIXA REFERENCIADO<br>DI PREVIDENCIÁRIO<br>LP<br>13.077.418/0001-49                      | 40.070.058,66     | 1,04%               | 3,53810193  | 21.477.397.178,42 | 0,19%      |

| Resolução | Ativo                                                                                        | Saldo<br>abr/2025 | Retorno<br>abr/2025 | Cota        | PL               | % s/<br>PL |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| 7º III a  | BB ALOCAÇÃO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FIC<br>RENTA FIXA<br>PREVIDENCIÁRIO<br>35.292.588/0001-89 | 65.306.754,93     | 1,08%               | 1,520158001 | 4.791.841.508,63 | 1,36%      |
| 7º III a  | BB FLUXO FIC RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>PREVIDENCIÁRIO<br>13.077.415/0001-05                   | 513.376.878,67    | 0,89%               | 3,09651383  | 4.911.669.179,07 | 10,45%     |
| 7º IV     | LETRA FINANCEIRA<br>BANCO MASTER<br>33.923.798/0001-00                                       | 114.596.824,44    | 1,37%               |             |                  |            |
| 7º IV     | LETRA FINANCEIRA<br>BTG<br>30.306.294/0001-45                                                | 119.408.864,80    | 1,06%               |             |                  |            |
| 10º I     | BB FI MULTIMERCADO<br>PREVIDENCIÁRIO LP<br>10.418.362/0001-50                                | 5.483.365,54      | 0,38%               | 4,207758764 | 283.781.085,01   | 1,93%      |
| 11º       | NEST EAGLE RESP<br>LIMITADA FII - EAGL11<br>54.422.883/0001-57                               | 51.471.089,98     | 2,94%               |             |                  |            |

## BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 5.483.365,54

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: 4,207758764

Qtde. de Cotas: 1.303.155,871699112

Patrimônio Líquido: 283.781.085,01

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: 2025-04-30  
Saldo: 51.471.089,98  
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: 2025-04-30

Saldo: 474.027,01

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 11.432.120,24

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: 8,125720449

Qtde. de Cotas: 1.406.905,432170867

Patrimônio Líquido: 2.958.723.811,69

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 6.715.878,17

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: 8,283613553

Qtde. de Cotas: 810.742,573519472

Patrimônio Líquido: 2.332.092.386,68

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 VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 20.790.839,54

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: 1,077156502

Qtde. de Cotas: 19.301.595,916096508

Patrimônio Líquido: 4.233.699.138,74

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 45.596.880,15

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: 4,103555789

Qtde. de Cotas: 11.111.553,612169010  
Patrimônio Líquido: 4.402.966.478,27  
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35  
Data referência: 2025-04-30  
Saldo: 313.689.765,84  
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: 4,025265059  
Qtde. de Cotas: 77.930.213,598885390  
Patrimônio Líquido: 9.210.593.528,87  
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 4.966.755,59

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: 3,849305664

Qtde. de Cotas: 1.290.299,088599476

Patrimônio Líquido: 74.555.161,38

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 65.306.754,93

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: 1,520158001  
Qtde. de Cotas: 42.960.504,689012257  
Patrimônio Líquido: 4.791.841.508,63  
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  
CNPJ: 13.077.418/0001-49  
Data referência: 2025-04-30  
Saldo: 40.070.058,66  
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: 3,53810193  
Qtde. de Cotas: 11.325.297,985408804  
Patrimônio Líquido: 21.477.397.178,42  
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 FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO  
CNPJ: 13.077.415/0001-05  
Data referência: 2025-04-30  
Saldo: 513.376.878,67  
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: 3,09651383  
Qtde. de Cotas: 165.791.889,477851936  
Patrimônio Líquido: 4.911.669.179,07  
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 | RENTA 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: 01/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 12.818,338814943<br>Valor Cota: 3,068435042<br>Movimento \$ 39.332,24<br>Patrimônio: 4.960.517.314,78<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                          | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 01/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 7.643,349029384<br>Valor Cota: 3,068435042<br>Movimento \$ 23.453,12<br>Patrimônio: 4.960.517.314,78<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:        |                     |                             |
| Data Movimento: 01/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 29.688,472707776<br>Valor Cota: 3,068435042<br>Movimento \$ 91.097,15<br>Patrimônio: 4.960.517.314,78<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:         |                     |                             |
| Data Movimento: 02/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 9,909051820<br>Valor Cota: 3,069920367<br>Movimento \$ 30,42<br>Patrimônio: 4.652.645.502,29<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:                |                     |                             |
| Data Movimento: 03/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.517.997,444577949<br>Valor Cota: 3,071438629<br>Movimento \$ 4.662.435,99<br>Patrimônio: 4.676.899.075,56<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 04/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.072.149,781839911<br>Valor Cota: 3,072918855<br>Movimento \$ 3.294.629,28<br>Patrimônio: 4.787.960.450,76<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                          | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 04/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.901.240,753719805<br>Valor Cota: 3,072918855<br>Movimento \$ 5.842.358,56<br>Patrimônio: 4.787.960.450,76<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 04/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 2.172.289,580357305<br>Valor Cota: 3,072918855<br>Movimento \$ 6.675.269,61<br>Patrimônio: 4.787.960.450,76<br>Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |
| Data Movimento: 04/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 253.587,102937022<br>Valor Cota: 3,072918855<br>Movimento \$ 779.252,59<br>Patrimônio: 4.787.960.450,76<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:       |                     |                             |
| Data Movimento: 07/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 639.450,738704274<br>Valor Cota: 3,0744238<br>Movimento \$ 1.965.942,57<br>Patrimônio: 4.971.338.472,97<br>Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:     |                     |                             |
| Data Movimento: 07/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.396,365719001<br>Valor Cota: 3,0744238<br>Movimento \$ 4.293,02<br>Patrimônio: 4.971.338.472,97<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:           |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                  | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 07/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 50,191518814<br>Valor Cota: 3,0744238<br>Movimento \$ 154,31<br>Patrimônio: 4.971.338.472,97<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:        |                     |                             |
| Data Movimento: 07/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 468,380449045<br>Valor Cota: 3,0744238<br>Movimento \$ 1.440,00<br>Patrimônio: 4.971.338.472,97<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:       |                     |                             |
| Data Movimento: 08/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 2,178224655<br>Valor Cota: 3,075899441<br>Movimento \$ 6,70<br>Patrimônio: 5.025.853.461,11<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:         |                     |                             |
| Data Movimento: 10/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 10.245,936075465<br>Valor Cota: 3,0788773<br>Movimento \$ 31.545,98<br>Patrimônio: 4.888.471.986,15<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 10/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.357,459097185<br>Valor Cota: 3,0788773<br>Movimento \$ 4.179,45<br>Patrimônio: 4.888.471.986,15<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                          | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 11/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 288,136598787<br>Valor Cota: 3,080344544<br>Movimento \$ 887,56<br>Patrimônio: 5.000.207.677,95<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:             |                     |                             |
| Data Movimento: 11/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 4.599,043969803<br>Valor Cota: 3,080344544<br>Movimento \$ 14.166,64<br>Patrimônio: 5.000.207.677,95<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:          |                     |                             |
| Data Movimento: 14/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 2.059.554,715886399<br>Valor Cota: 3,081822275<br>Movimento \$ 6.347.181,60<br>Patrimônio: 5.054.351.592,02<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 14/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 37.776,866935002<br>Valor Cota: 3,081822275<br>Movimento \$ 116.421,59<br>Patrimônio: 5.054.351.592,02<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:      |                     |                             |
| Data Movimento: 15/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 8.633,480744688<br>Valor Cota: 3,083306813<br>Movimento \$ 26.619,67<br>Patrimônio: 5.125.641.132,98<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:          |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                           | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 16/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 4.084.543,044126347<br>Valor Cota: 3,084800396<br>Movimento \$ 12.600.000,00<br>Patrimônio: 5.118.019.071,21<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 16/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 6.398.803,126968997<br>Valor Cota: 3,084800396<br>Movimento \$ 19.739.030,42<br>Patrimônio: 5.118.019.071,21<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |
| Data Movimento: 16/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 1.997.217,563246189<br>Valor Cota: 3,084800396<br>Movimento \$ 6.161.017,53<br>Patrimônio: 5.118.019.071,21<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:    |                     |                             |
| Data Movimento: 17/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 314,416025408<br>Valor Cota: 3,086293069<br>Movimento \$ 970,38<br>Patrimônio: 6.467.427.643,04<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:              |                     |                             |
| Data Movimento: 17/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 2.872,044164902<br>Valor Cota: 3,086293069<br>Movimento \$ 8.863,97<br>Patrimônio: 6.467.427.643,04<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:          |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                        | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 17/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 83.122,643982453<br>Valor Cota: 3,086293069<br>Movimento \$ 256.540,84<br>Patrimônio: 6.467.427.643,04<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:      |                     |                             |
| Data Movimento: 22/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 658.582,801280546<br>Valor Cota: 3,087756431<br>Movimento \$ 2.033.543,28<br>Patrimônio: 6.420.838.873,34<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 22/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.734,450277953<br>Valor Cota: 3,087756431<br>Movimento \$ 5.355,56<br>Patrimônio: 6.420.838.873,34<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:       |                     |                             |
| Data Movimento: 23/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.460,409808244<br>Valor Cota: 3,089228773<br>Movimento \$ 4.511,54<br>Patrimônio: 6.674.987.394,76<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:       |                     |                             |
| Data Movimento: 23/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 599.853,195139200<br>Valor Cota: 3,089228773<br>Movimento \$ 1.853.083,75<br>Patrimônio: 6.674.987.394,76<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                          | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 24/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 586.557,018374358<br>Valor Cota: 3,090725016<br>Movimento \$ 1.812.886,45<br>Patrimônio: 6.677.101.500,40<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |
| Data Movimento: 24/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 39.959,575620816<br>Valor Cota: 3,090725016<br>Movimento \$ 123.504,06<br>Patrimônio: 6.677.101.500,40<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:        |                     |                             |
| Data Movimento: 24/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 8.625,228663824<br>Valor Cota: 3,090725016<br>Movimento \$ 26.658,21<br>Patrimônio: 6.677.101.500,40<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:          |                     |                             |
| Data Movimento: 25/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 233.376,448823338<br>Valor Cota: 3,092205763<br>Movimento \$ 721.648,00<br>Patrimônio: 6.331.276.951,01<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:     |                     |                             |
| Data Movimento: 25/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.181.250,185128770<br>Valor Cota: 3,092205763<br>Movimento \$ 3.652.668,63<br>Patrimônio: 6.331.276.951,01<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                        | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 28/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 232.979,664448992<br>Valor Cota: 3,093676831<br>Movimento \$ 720.763,79<br>Patrimônio: 6.460.840.202,64<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |
| Data Movimento: 28/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 131.383,913771180<br>Valor Cota: 3,093676831<br>Movimento \$ 406.459,37<br>Patrimônio: 6.460.840.202,64<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:   |                     |                             |
| Data Movimento: 29/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 778.133,502922887<br>Valor Cota: 3,095130901<br>Movimento \$ 2.408.425,05<br>Patrimônio: 5.486.536.581,50<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 29/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 485,750053258<br>Valor Cota: 3,095130901<br>Movimento \$ 1.503,46<br>Patrimônio: 5.486.536.581,50<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:         |                     |                             |
| Data Movimento: 29/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Resgate<br>Qtde Cotas: 12.605,951492195<br>Valor Cota: 3,095130901<br>Movimento \$ 39.017,07<br>Patrimônio: 5.486.536.581,50<br>Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:       |                     |                             |

| Dados                                                                                                                                                                                                                                         | APR - Justificativa | APR - Processo Investimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Data Movimento: 30/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 1.255.753,093148626<br>Valor Cota: 3,09651383<br>Movimento \$ 3.888.456,82<br>Patrimônio: 4.911.669.179,07<br>Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa: |                     |                             |
| Data Movimento: 30/04/2025<br>Nº APR:<br>Tipo: Aplicação<br>Qtde Cotas: 43.290,470302857<br>Valor Cota: 3,09651383<br>Movimento \$ 134.049,54<br>Patrimônio: 4.911.669.179,07<br>Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A.<br>Massa:      |                     |                             |

LETRA FINANCEIRA BTG

CNPJ: 30.306.294/0001-45

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 119.408.864,80

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).

LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER

CNPJ: 33.923.798/0001-00

Data referência: 2025-04-30

Saldo: 114.596.824,44

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).