

Impressão

Título	Compra	Qtde	Saldo mai/2025	Rentabilidade mai/2025	P.U. Atual	Valor Movimento
LFT - 01/09/2029	31/10/2023	29	480.642,32	1,16%	16.573,873134	s/info

Resolução	Ativo	Saldo mai/2025	Retorno mai/2025	Cota	PL	% s/ PL
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.255.739/0001-80	150.072.513,73	0,05%	1,003821932	640.319.228,53	23,44%
7º I b	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 11.328.882/0001-35	316.993.804,67	1,05%	4,067662464	9.348.920.234,27	3,39%
7º I b	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69	6.781.239,48	0,97%	8,364232613	2.425.378.619,06	0,28%
7º I b	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.442.078/0001-05	11.627.961,72	1,71%	8,264920621	2.924.383.209,55	0,40%
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 54.602.092/0001-09	20.955.586,44	0,79%	1,085691905	4.268.053.688,86	0,49%
7º I b	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35	45.839.581,00	0,53%	4,125397996	4.417.420.635,98	1,04%

Resolução	Ativo	Saldo mai/2025	Retorno mai/2025	Cota	PL	% s/ PL
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 11.046.645/0001-81	50.134.075,61	0,27%	3,935613133	37.534.193.353,69	0,13%
7º I b	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 19.303.793/0001-46	5.022.376,56	1,12%	3,892412698	75.390.078,69	6,66%
7º III a	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 13.077.418/0001-49	40.530.704,69	1,15%	3,578776006	22.856.963.987,87	0,18%
7º III a	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89	66.057.579,41	1,15%	1,537635088	4.851.044.752,91	1,36%
7º III a	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	200.560.511,63	0,28%	14,236328062	2.432.780.541,95	8,24%
7º III a	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05	111.886.775,65	0,84%	3,129212223	4.525.393.998,58	2,47%
7º IV	LETRA FINANCEIRA BTG 30.306.294/0001-45	120.995.320,98	1,33%			
7º IV	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 33.923.798/0001-00	115.801.640,92	1,05%			
10º I	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 10.418.362/0001-50	5.568.507,90	1,55%	4,273094276	283.187.478,07	1,97%
11º	NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 54.422.883/0001-57	51.460.000,00	-0,02%	94,359471		

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 5.568.507,90

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: 4,273094276

Qtde. de Cotas: 1.303.155,872613375

Patrimônio Líquido: 283.187.478,07

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: 2025-05-30

Saldo: 51.460.000,00

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: 94,359471

Qtde. de Cotas: 545.361,260026564

Patrimônio Líquido: 168.427.505,53

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: 2025-05-30

Saldo: 479.484,66

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: 2025-05-30

Saldo: 11.627.961,72

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: 8,264920621

Qtde. de Cotas: 1.406.905,432395199

Patrimônio Líquido: 2.924.383.209,55

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 11.046.645/0001-81

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 50.134.075,61

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: 3,935613133
 Qtde. de Cotas: 12.738.568,023779384
 Patrimônio Líquido: 37.534.193.353,69
 Início do Fundo: 15/03/2010
 Índice de Referência: CDI
 Carência: Não há
 Disp Resgate: D+0
 Taxa de Administração: 0,10%
 Taxa de Performance: Não possui
 Investidor qualificado? Não
 Público alvo: Investidores institucionais

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

Não

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 23/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 12.738.568,022950208 Valor Cota: 3,925087962 Movimento \$ 50.000.000,00 Patrimônio: 36.925.272.129,19 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Data referência: 2025-05-30
 Saldo: 316.993.804,67
 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: 4,067662464
 Qtde. de Cotas: 77.930.213,599453664
 Patrimônio Líquido: 9.348.920.234,27
 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	RENTA 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: 2025-05-30
 Saldo: 45.839.581,00
 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: 4,125397996
 Qtde. de Cotas: 11.111.553,611177931
 Patrimônio Líquido: 4.417.420.635,98
 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 ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 150.072.513,73

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: 00.000.000/0001-91

Valor da Cota: 1,003821932

Qtde. de Cotas: 149.501.130,575019156

Patrimônio Líquido: 640.319.228,53

Início do Fundo: 12/12/2022

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

Carência: Não há

Disp Resgate: D+0

Taxa de Administração: 0,06%

Taxa de Performance: Não possui

Investidor qualificado? Não

Público alvo: Investidores qualificados

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

Não

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 23/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 149.501.130,574393091 Valor Cota: 1,003336894 Movimento \$ 150.000.000,00 Patrimônio: 579.503.000,39 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 20.955.586,44

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: 1,085691905

Qtde. de Cotas: 19.301.595,916384768

Patrimônio Líquido: 4.268.053.688,86

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: 2025-05-30

Saldo: 6.781.239,48

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: 8,364232613

Qtde. de Cotas: 810.742,574215397

Patrimônio Líquido: 2.425.378.619,06

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: 2025-05-30
Saldo: 5.022.376,56
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: 3,892412698
Qtde. de Cotas: 1.290.299,089451794
Patrimônio Líquido: 75.390.078,69
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 40.530.704,69

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: 3,578776006

Qtde. de Cotas: 11.325.297,985134642

Patrimônio Líquido: 22.856.963.987,87

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: 2025-05-30

Saldo: 66.057.579,41

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: 1,537635088

Qtde. de Cotas: 42.960.504,690303998

Patrimônio Líquido: 4.851.044.752,91

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ: 02.296.928/0001-90

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 200.560.511,63

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: 14,236328062

Qtde. de Cotas: 14.087.938,319245512

Patrimônio Líquido: 2.432.780.541,95

Início do Fundo: 19/07/2001

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: Investidores institucionais

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: 23/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 14.087.938,319360643 Valor Cota: 14,196541429 Movimento \$ 200.000.000,00 Patrimônio: 2.421.861.370,60 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 111.886.775,65

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: 3,129212223

Qtde. de Cotas: 35.755.572,865151754

Patrimônio Líquido: 4.525.393.998,58

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

O fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	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: 05/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 177,101406026 Valor Cota: 3,099580135 Movimento \$ 548,94 Patrimônio: 4.973.884.093,50 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 05/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 3.273,130410613 Valor Cota: 3,099580135 Movimento \$ 10.145,33 Patrimônio: 4.973.884.093,50 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 05/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 52.467,932080098 Valor Cota: 3,099580135 Movimento \$ 162.628,56 Patrimônio: 4.973.884.093,50 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 05/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 5.662,847623070 Valor Cota: 3,099580135 Movimento \$ 17.552,45 Patrimônio: 4.973.884.093,50 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 06/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 154,957041811 Valor Cota: 3,101053004 Movimento \$ 480,53 Patrimônio: 4.924.173.412,06 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 08/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 135,169187490 Valor Cota: 3,104035822 Movimento \$ 419,57 Patrimônio: 4.947.811.535,58 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 08/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.154,767601132 Valor Cota: 3,104035822 Movimento \$ 3.584,44 Patrimônio: 4.947.811.535,58 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 08/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 8.729,213048367 Valor Cota: 3,104035822 Movimento \$ 27.095,79 Patrimônio: 4.947.811.535,58 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 09/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 615.270,225932607 Valor Cota: 3,105605065 Movimento \$ 1.910.786,33 Patrimônio: 5.049.086.927,48 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 12/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 4,084065327 Valor Cota: 3,107198094 Movimento \$ 12,69 Patrimônio: 4.991.237.442,19 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 12/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 2.499,167985136 Valor Cota: 3,107198094 Movimento \$ 7.765,41 Patrimônio: 4.991.237.442,19 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 14/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.925.899,529882072 Valor Cota: 3,110337028 Movimento \$ 5.990.196,62 Patrimônio: 5.077.476.137,74 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 14/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 895.862,083406352 Valor Cota: 3,110337028 Movimento \$ 2.786.433,01 Patrimônio: 5.077.476.137,74 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 14/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 971,119840972 Valor Cota: 3,110337028 Movimento \$ 3.020,51 Patrimônio: 5.077.476.137,74 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 15/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 96.150,381859352 Valor Cota: 3,111966736 Movimento \$ 299.216,79 Patrimônio: 5.615.391.770,20 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 15/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 45.021,464522492 Valor Cota: 3,111966736 Movimento \$ 140.105,30 Patrimônio: 5.615.391.770,20 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 15/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 4,077807084 Valor Cota: 3,111966736 Movimento \$ 12,69 Patrimônio: 5.615.391.770,20 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 16/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 289.182,087928871 Valor Cota: 3,11363078 Movimento \$ 900.406,25 Patrimônio: 5.704.579.899,29 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 16/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 152,233849641 Valor Cota: 3,11363078 Movimento \$ 474,00 Patrimônio: 5.704.579.899,29 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 19/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 268,343942248 Valor Cota: 3,115181185 Movimento \$ 835,94 Patrimônio: 5.460.241.843,51 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 19/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 4.222,993533521 Valor Cota: 3,115181185 Movimento \$ 13.155,39 Patrimônio: 5.460.241.843,51 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 576.021,932843165 Valor Cota: 3,116751234 Movimento \$ 1.795.317,07 Patrimônio: 6.245.072.837,43 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 2.173,445838764 Valor Cota: 3,116751234 Movimento \$ 6.774,09 Patrimônio: 6.245.072.837,43 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 20/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 1.885.326,578489453 Valor Cota: 3,116751234 Movimento \$ 5.876.093,94 Patrimônio: 6.245.072.837,43 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 21/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.104,777026230 Valor Cota: 3,118321542 Movimento \$ 3.445,05 Patrimônio: 5.617.986.032,21 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 44.732,215110356 Valor Cota: 3,118321542 Movimento \$ 139.489,43 Patrimônio: 5.617.986.032,21 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 21/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 24.151,967327813 Valor Cota: 3,118321542 Movimento \$ 75.313,60 Patrimônio: 5.617.986.032,21 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 22/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 91,913042230 Valor Cota: 3,119905435 Movimento \$ 286,76 Patrimônio: 5.544.884.227,48 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 22/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 5.036,082127278 Valor Cota: 3,119905435 Movimento \$ 15.712,10 Patrimônio: 5.544.884.227,48 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 23/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 128.144.385,733806642 Valor Cota: 3,121466118 Movimento \$ 399.998.358,28 Patrimônio: 5.276.939.345,06 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 153,866460340 Valor Cota: 3,123032784 Movimento \$ 480,53 Patrimônio: 5.351.721.901,92 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 26/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 156,210335831 Valor Cota: 3,123032784 Movimento \$ 487,85 Patrimônio: 5.351.721.901,92 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 27/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 1.886.643,447901843 Valor Cota: 3,124618696 Movimento \$ 5.895.041,39 Patrimônio: 6.310.379.460,86 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 27/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 4.509.185,884996702 Valor Cota: 3,124618696 Movimento \$ 14.089.486,52 Patrimônio: 6.310.379.460,86 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 28/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 2.250,995838697 Valor Cota: 3,126185255 Movimento \$ 7.037,03 Patrimônio: 6.383.250.640,96 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 28/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 1.279.514,703615989 Valor Cota: 3,126185255 Movimento \$ 4.000.000,00 Patrimônio: 6.383.250.640,96 Conta: 3557 / 6050-x - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 28/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 98.213,354281847 Valor Cota: 3,126185255 Movimento \$ 307.033,14 Patrimônio: 6.383.250.640,96 Conta: 3557 / 6566-8 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 28/05/2025 Nº APR: Tipo: Resgate Qtde Cotas: 587.313,658735813 Valor Cota: 3,126185255 Movimento \$ 1.836.051,30 Patrimônio: 6.383.250.640,96 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		
Data Movimento: 29/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 31.578,495117463 Valor Cota: 3,127723143 Movimento \$ 98.768,79 Patrimônio: 5.073.430.602,35 Conta: 3557 / 7370-9 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

Dados	APR - Justificativa	APR - Processo Investimento
Data Movimento: 29/05/2025 Nº APR: Tipo: Aplicação Qtde Cotas: 43.094,648674919 Valor Cota: 3,127723143 Movimento \$ 134.788,13 Patrimônio: 5.073.430.602,35 Conta: 3557 / 7373-3 - 1 Banco do Brasil S.A. Massa:		

LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER

CNPJ: 33.923.798/0001-00

Data referência: 2025-05-30

Saldo: 115.801.640,92

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: 2025-05-30

Saldo: 120.995.320,98

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).