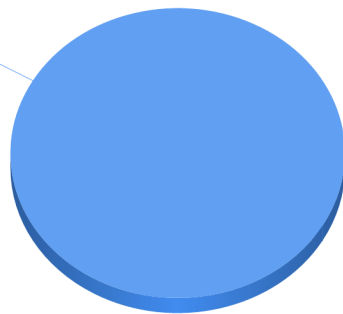


NOME: INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
ENDEREÇO: R DINAMARCA 175
CEP: 88338315

CPF/CNPJ: 07.252.009/0001-39
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC

Composição da Carteira

100,000%



Produtos

Fundos de Investimentos

MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS - 28/11/2025 À 31/12/2025

Fundo	Tipo Operação	Data Operação	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL F	Aplicação	15/12/2025	200.000,00	7,71842467	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO	Aplicação	12/12/2025	3.500.000,00	2,95821318	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/12/2025

Fundo	Conta	Dt.Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYC TIT PUB VII FIF R	0007225794	31/12/2025	2.692.444,682512 4	3.000.000,00	1,14783617	3.090.485,39	90.485,39	0,00	3.090.485,39
GUEPARDO VALOR INSTITU	0007225794	31/12/2025	828.567,7070251	5.500.000,00	7,56305137	6.266.500,12	766.500,12	0,00	6.266.500,12
TARPON GT INSTITUCIONA	0007225794	31/12/2025	3.303.630,431178 1	8.500.000,00	2,98322135	9.855.460,81	1.355.460,81	0,00	9.855.460,81
Saldo Final						19.212.446,32	2.212.446,32	0,00	19.212.446,32

Total da Carteira (Líquido)

R\$ 19.212.446,32

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja, modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos cotistas"

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A
 SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500
 Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC