Mês: maio/2024

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor abril	Quantidade Cotas	Cota abril	Cota maio	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortização	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	2110		9.127.766,40	2.110,00000000	4.325,9556410000	4.360,8829920000	0,81%	9.201.463,11	0,58%	73.696,71				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		13.215.794,48	3.055,00000000	4.325,9556410000	4.360,8829920000	0,81%	13.322.497,54	0,84%	106.703,06				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		14.729.878,96	3.405,00000000	4.325,9556410000	4.360,8829920000	0,81%	14.848.806,59	0,94%	118.927,63				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		32.781.446,18	7.612,00000000	4.306,5483680000	4.346,7882360000	0,93%	33.087.752,05	2,09%	306.305,88				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	750 - XP		3.228.917,19	750,00000000	4.305,2229140000	4.345,8254050000	0,94%	3.259.369,05	0,21%	30.451,87				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		32.520.508,46	7.423,00000000	4.381,0465390000	4.293,2462740000	-2,00%	31.868.767,09	2,01%	-651.741,37				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.203.293,93	504,00000000	4.371,6149340000	4.284,5166070000	-1,99%	2.159.396,37	0,14%	-43.897,56				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		32.467.845,02	7.457,00000000	4.354,0089880000	4.392,1696700000	0,88%	32.752.409,23	2,06%	284.564,21				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.651.680,90	3.339,00000000	4.388,0445940000	4.299,7250570000	-2,01%	14.356.781,97	0,90%	-294.898,93				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260515	6840 - XP	#N/D	30.432.869,12	6.840,00000000	4.449,2498710000	4.486,1248580000	0,83%	30.685.094,03	1,93%	252.224,91				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6950 - XP		30.424.162,55	6.950,00000000	4.377,5773450000	4.414,2591530000	0,84%	30.679.101,11	1,93%	254.938,57				
12	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	88 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	18.121.635,56	6.954.616,31646000	2,6056988240	2,6268613430	0,81%	18.268.812,76	1,15%	147.177,20				
13	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	88 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	14.616.545,73	4.710.428,36506900	3,1030183670	3,1304414010	0,88%	14.745.719,97	0,93%	129.174,24				
14	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	3.988.814,08	1.141.925,11458100	3,4930610000	3,5196140000	0,76%	4.019.135,62	0,25%	30.321,54				
15	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	17.898.850,41	5.124.116,18647600	3,4930610000	3,5196140000	0,76%	18.034.911,07	1,14%	136.060,66				
16	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	9.346.398,67	2.675.704,39366300	3,4930610000	3,5196140000	0,76%	9.417.446,64	0,59%	71.047,98				
17	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	845.003,54	241.909,18511500	3,4930610000	3,5196140000	0,76%	851.426,95	0,05%	6.423,41				
18	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	979.371,20	222.190,78193900	4,4077940000	4,4650960000	1,30%	992.103,17	0,06%	12.731,98				
19	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	25.828.274,05	6.135.959,92354200	4,2093290000	4,2525880000	1,03%	26.093.709,54	1,64%	265.435,49				
20	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	15.707.665,87	8.138.366,50726300	1,9300760000	1,9436410000	0,70%	15.818.062,82	1,00%	110.396,94				
21	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	33.655.387,80	20.000.000,00000000	1,6827693900	1,6976306000	0,88%	33.952.613,00	2,14%	297.225,20				
22	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	2.925.846,41	82.103,32652300	35,6361494000	36,0023349000	1,03%	2.955.911,46	0,19%	30.065,05				
23	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	9.291.506,88	317.591,83011600	29,2561269000	29,5554257000	1,02%	9.386.561,74	0,59%	95.054,85				
24	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	8.434.326,79	247.289,80810400	34,1070538000	34,5520086000	1,30%	8.544.359,58	0,54%	110.032,79				
25	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	16.405.523,47	481.424,95862900	34,0770107000	34,2947257000	0,64%	16.510.336,90	1,04%	104.813,43				
26	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	34.023.264,41	10.927.068,78441700	3,1136680000	3,1456330000	1,03%	34.372.548,16	2,17%	349.283,75				
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	4.130.316,72	1.326.511,5986770	3,1136680000	3,1456330000	1,03%	4.172.718,86	0,26%	42.401,94				
28	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	6.402.389,32	179.349,27821100	35,6978817000	35,9667481000	0,75%	6.450.610,31	0,41%	48.220,99				
29	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	27.754.961,39	1.163.457,49064000	23,8555870000	24,0337590000	0,75%	27.962.256,94	1,76%	207.295,55				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	29.572.413,80	21.367.868,56211400	1,3839664780	1,3939509450	0,72%	29.785.760,57	1,88%	213.346,78				
31	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	17.218.685,29	442.148,71573600	38,9431987000	39,2609891000	0,82%	17.359.195,91	1,09%	140.510,62				
32	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	12.105.241,41	731.071,98510500	16,5582072000	16,6970113000	0,84%	12.206.717,20	0,77%	101.475,79				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,01	0,00445500	2,4744940000	2,4930230000	0,75%	0,01	0,00%	0,00				
34	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	102.142.278,35	101.735.008,45596000	1,0336390000	1,0143750000	-1,86%	103.197.449,20	6,50%	-1.903.591,72	2.958.762,57			
35	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	3.074.817,76	45.975,85988000	66,9037660000	67,4537030000	0,82%	3.101.242,00	0,20%	26.424,24	2.958.762,57	2.958.762,57		
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	128.772,26	35.108,87685700	4,2093290000	4,2525880000	1,03%	149.303,59	0,01%	1.403,15	19.128,18			
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	177.352,28	65.906,19551900	3,1136680000	3,1456330000	1,03%	207.316,70	0,01%	1.939,08	28.025,34			
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	36.983,49	12.562,19981200	2,9440300000	2,9626310000	0,63%	37.217,16	0,00%	233,67				
39	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	146.440.210,80	102.987.527,72190600	1,4219218000	1,4336179000	0,82%	147.644.763,22	9,30%	1.204.552,42				
40	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32955-7	11.087.118/0001-15	20.345.287,80228600	4.388.108,50466290	4,6364596000	4,6979138000	1,33%	20.614.955,50	1,30%	269.667,70				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9	50.635.944/0001-03	-	179.623.927,87923400	1,0466311600	1,0474794900	0,08%	188.152.380,37	11,86%	152.380,37	188.000.000,00			
42	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	20.574.019,29	7.334.564,75638700	2,8059424500	2,8268559440	0,75%	20.733.757,98	1,31%	153.368,61	6.370,08			
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	5.116.992,87	**895.378,03244600**	5,1753690000	5,2188990000	0,84%	4.672.887,52	0,29%	-350.762,99		93.342,36		
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	74.419.565,98	4.449.236,48020800	5,1753690000	5,2188990000	0,84%	23.220.115,82	1,46%	601.449,24		51.800.899,40		
45	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	38.657.083,07	14.616.404,27093990	2,6447738000	2,6719033000	1,03%	39.053.618,81	2,46%	396.535,74				
46	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	57.307.013,43	3.935.676,62387000	14,5609050000	14,6877660000	0,87%	57.806.297,30	3,64%	499.283,87				
47	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	23.349.338,29	89.635,46278100	260,4921932000	262,6729054000	0,84%	23.544.807,44	1,48%	195.469,15				
48	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	76.770.271,31	4.463.847,02000000	17,1982308000	17,3496361000	0,88%	77.446.121,40	4,88%	675.850,10				
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	190.805.946,40	10.722.356,49287800	2,0099880000	2,0266280000	0,83%	21.730.227,89	1,37%	1.481.971,73	2.659.762,76	173.217.453,00		
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	4.045.040,81	11.793.220,57866600	2,0099880000	2,0266280000	0,83%	23.900.471,03	1,51%	92.213,07	19.763.217,15			
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	32.095,61	15.968,06243700	2,0099880000	2,0266280000	0,83%	32.361,32	0,00%	265,71				
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	1.827.172,80	190.100,96594700	5,1753690000	5,2188990000	0,84%	992.117,74	0,06%	15.126,97	266.352,24	1.116.534,26		
53	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP		15.259.071/0001-80	19.606.159,21	7.157.956,59616000	2,7390721000	2,7725082000	1,22%	19.845.479,04	1,25%	239.319,84				
54	Sicredi	Renda Fixa	7º III A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	32955-7	13.081.159/0001-20	31.747.960,56	8.521.893,72499720	3,7254584000	3,7475244000	0,59%	31.936.004,67	2,01%	188.044,11				
55	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.866.962,54	15.571,94537352	633,6371149500	632,3660151200	-0,20%	9.847.169,04	0,62%	-19.793,50				
56	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	19.810,08	4.732,40908000	4,1860465600	4,5732689400	9,25%	21.642,58	0,00%	1.832,49				
57	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		06.018.354/0001-85	865.628,45	1.899.565,63970000	0,4556981000	0,4543967000	-0,29%	863.156,36	0,05%	-2.472,09				
58	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	4.697.888,59	1.538.529,75000000	3,0534922000	3,0943198740	1,34%	4.760.703,18	0,30%	62.814,59				
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		21.918.896/0001-62	8.967.294,24	3.705.495,01770700	2,4199990000	2,4454600000	1,05%	9.061.639,85	0,57%	94.345,61				
60	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		17.138.474/0001-05	5.058.211,87	149.711,19624100	33,7864635000	34,0457247000	0,77%	5.097.175,88	0,32%	38.964,02				
61	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		01.699.688/0001-02	719.868,04	36.781,43457800	19,5715053000	18,9825846000	-3,01%	698.206,69	0,04%	-21.661,35				
62	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.005.849,49	2.247,36581210	892,5335973000	856,3217289000	-4,06%	1.924.468,18	0,12%	-81.381,32				
63	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.701.882,10	69.974,21050000	24,3215620000	23,6023030000	-2,96%	1.651.552,52	0,10%	-50.329,58				
64	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		45.443.475/0001-90	9.137.629,24	9.906.158,95620700	0,9224190000	0,8472030000	-8,15%	8.392.527,59	0,53%	-745.101,65				
65	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	5.823.350,40	4.304.144,76622400	1,3529634140	1,4135698700	4,48%	6.084.209,36	0,38%	260.858,96				
66	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	56.089.658,86	7.913.519,52522047	7,0878271900	7,5682513000	6,78%	59.891.504,43	3,77%	3.801.845,57				
67	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		22.632.237/0001-28	15.082.536,93	5.611.459,45314500	2,6878100180	2,8537358670	6,17%	16.013.623,11	1,01%	931.086,17				
68	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14.655.180/0001-54	21.993.698,00	24.004,54797914	916,2304582700	915,6137134506	-0,07%	21.978.893,31	1,39%	-14.804,68				
69	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		30.036.235/0001-02	575.235,59	259.315,34268300	2,2182860000	2,3306930000	5,07%	604.384,45	0,04%	29.148,86				
70	Bradesco Asset Management	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		18.959.094/0001-96	1.627.507,29	345.934,58235000	4,7046678000	4,9417011006	5,04%	1.709.505,31	0,11%	81.998,02				
71	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	42.229.068/0001-97	16.933.040,81	14.979.238,77505700	1,1304340000	1,1523140000	1,94%	17.260.786,55	1,09%	327.745,74				
72	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	11.606.837,40	4.028.635,54142800	2,8810840000	2,9017930000	0,72%	11.690.266,41	0,74%	83.429,01				
73	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	42.180.818,89	12.427.212,82069400	2,8810840000	2,9017930000	0,72%	36.061.199,17	2,27%	271.706,80		6.391.326,52		
74	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.634.812,68	10,29992343	741.249,4601162100	741.010,3011280900	-0,03%	7.632.349,36	0,48%	-2.463,32				
75	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	102.457,22	2.455.000,15254766	0,0417341000	0,0401639000	-3,76%	98.602,38	0,01%	-3.854,84				
76	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
77	Macam Asset	Imobiliário	#N/D	MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	11.231.072,79	15.001,69420630	748,6536280000	748,5204392400	-0,02%	11.229.074,74	0,71%	-1.998,06				
78	Veritas Capital Management	Imobiliário	#N/D	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	508.369,87	6.913,28497504	73,5351893700	73,9843252300	0,61%	511.474,87	0,03%	3.105,01				
79	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.941.282,65	32.209,04380600	60,2713531800	60,1586482900	-0,19%	1.937.652,54	0,12%	-3.630,12				
80	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	674.410,72	17.104,00000000	39,4300000000	39,2700000000	-0,41%	671.674,08	0,04%	-2.736,64				
81	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÂQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.653.861,14	8.910,87478721	971,1573044000	969,9636786200	-0,12%	8.643.224,89	0,54%	-10.636,25				
82	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	6.332.800,00	80.000,00000000	79,1600000000	78,3900000000	-0,97%	6.271.200,00	0,40%	-61.600,00				
							1.593.673.724,23					**1.586.749.119,66**	100,00%	11.993.332,65	**216.660.380,89**	**235.578.318,11**	0,00	**0,00**

29-9	**6.502,68**
82-5	**1.000,00**
71016-4	**9.674.321,42**
71109-8	**91.451,57**
	1.596.122.395,33

Rentabilidade Total
0,753%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
0,779%

Bruno Ferreira Cassiano
Presidente - IPREMB

Edimar Caetano de Souza
Chefe da divisão de investimentos
IPREMB mat. 1596891 - 6
19/06/24
08:15h

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 20/06/2024
Assinatura do Responsável
Mat.