Mês: março/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor fevereiro	Quantidade Cotas	Cota fevereiro	Cota março	% Mês	Valor Atual	% da Carteir	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		33.500.816,35	7.423,00000000	4.513,1101100000	4.574,7677410000	1,37%	33.958.500,94	2,11%	457.684,59				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.273.649,01	504,00000000	4.511,2083600000	4.573,5865940000	1,38%	2.305.087,64	0,14%	31.438,63				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		33.413.542,76	7.457,00000000	4.480,8291210000	4.541,4629930000	1,35%	33.865.689,54	2,10%	452.146,78				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		15.073.981,61	3.339,00000000	4.514,5197990000	4.575,6446520000	1,35%	15.278.077,49	0,95%	204.095,88				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.203.786,97	6.840,00000000	4.561,9571600000	4.621,7048800000	1,31%	31.612.461,42	1,96%	408.674,45				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.194.846,71	6.950,00000000	4.488,4671520000	4.547,6282190000	1,32%	31.606.016,12	1,96%	411.169,42				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		31.513.075,32	7.117,00000000	4.427,8593960000	4.489,4836050000	1,39%	31.951.654,82	1,98%	438.579,50				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		31.502.216,98	7.141,00000000	4.411,4573560000	4.472,8222830000	1,39%	31.940.423,92	1,98%	438.206,94				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		32.443.171,54	7.225,00000000	4.490,4043660000	4.552,8360000000	1,39%	32.894.240,10	2,04%	451.068,56				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		32.440.880,99	7.246,00000000	4.477,0743840000	4.539,2841350000	1,39%	32.891.652,84	2,04%	450.771,86				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.231.887,81	3.846,00000000	4.480,4700490000	4.543,1318090000	1,40%	17.472.884,94	1,09%	240.997,13				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		16.731.695,61	3.785,00000000	4.420,5272410000	4.482,4459410000	1,40%	16.966.057,89	1,05%	234.362,28				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		27.028.651,52	6.139,00000000	4.402,7775710000	4.464,2321280000	1,40%	27.405.921,03	1,70%	377.269,51				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		27.828.140,06	6.228,00000000	4.468,2305810000	4.530,5060710000	1,39%	28.215.991,81	1,75%	387.851,75				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		21.478.527,55	4.863,00000000	4.416,7237400000	4.478,7951250000	1,41%	21.780.380,69	1,35%	301.853,15				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.115.237,58	4.944,00000000	4.473,1467600000	4.535,9822950000	1,40%	22.425.896,47	1,39%	310.658,89				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		21.468.592,37	4.894,00000000	4.386,7168720000	4.448,3358660000	1,40%	21.770.155,73	1,35%	301.563,36				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.022.748,27	6.925,00000000	4.479,8192450000	4.542,0099570000	1,39%	31.453.418,95	1,95%	430.670,68				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		70.135.444,61	15.865,00000000	4.420,7654970000	4.481,8880330000	1,38%	71.105.153,64	4,42%	969.709,03				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		20.579.181,96	4.669,00000000	4.407,6637300000	4.470,1001120000	1,42%	20.870.897,42	1,30%	291.515,47				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		25.676.913,48	5.822,00000000	4.410,3252280000	4.471,4733150000	1,39%	26.032.917,64	1,62%	356.004,16				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		30.829.610,76	6.898,00000000	4.469,3549960000	4.531,6172000000	1,39%	31.259.095,45	1,94%	429.484,68				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		25.680.954,27	5.852,00000000	4.388,4064030000	4.449,3655480000	1,39%	26.037.687,19	1,62%	356.732,92				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.419.765,29	3.510,00000000	4.391,0955230000	4.454,6496850000	1,40%	15.635.820,39	0,97%	216.055,11				
25	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06		7.611.033,78	2.680.652,34217600	2,8392468730	2,865850840	0,94%	7.682.349,77	0,48%	71.315,99				
26	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	55.750.036/0001-84		14.605.927,37	14.494.142,89210600	1,0077123900	1,017027121	0,92%	14.740.936,42	0,92%	135.009,04				
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	4.326.860,46	1.141.925,11458100	3,7890910000	3,825810000	0,97%	4.368.788,52	0,27%	41.928,06				
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-9	10.740.670/0001-06	159.816,51	42.178,03749200	3,7890910000	3,825810000	0,97%	161.365,16	0,01%	1.548,65				
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	1.966.149,95	518.897,25404800	3,7890910000	3,825810000	0,97%	1.985.202,30	0,12%	19.052,35				
30	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	711098 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	4.790,69	35.281,87676700	3,7890910000	3,825810000	0,97%	134.981,76	0,01%	549,24	129.641,83			
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	2.143.971,44	477.456,56486900	4,4904010000	4,514335000	0,53%	2.155.198,88	0,13%	11.427,45				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	45.476.474,77	45.118.791,72118170	1,0079275400	1,010088590	0,21%	45.573.753,14	2,83%	97.278,38				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.194.858,58	42.169.696,76353400	1,0005966800	1,005194970	0,46%	42.388.767,07	2,63%	193.908,49				
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	2.108.519,85	636.360,05085600	3,3134070000	3,327001000	0,41%	2.117.171,80	0,13%	8.651,95				
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.229.933,14	57.576,98794600	38,7295900000	39,114069600	0,99%	2.252.070,31	0,14%	22.137,18				
44	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	105.313.974,23	101.736.020,13693000	1,0351690000	1,039824000	0,45%	105.787.555,40	6,57%	473.581,17				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	13.818.832,02	189.189,64983000	73,0422200000	73,735265000	0,95%	13.949.948,97	0,87%	131.116,94				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	414.732,95	107.670,15301800	4,4904010000	4,514335000	0,53%	486.059,14	0,03%	2.029,85	69.296,34			
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	614.064,55	216.132,42560800	3,3134070000	3,327001000	0,41%	719.073,23	0,04%	2.110,92	102.897,75			
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	38.357,82	12.562,19981200	3,0534320000	3,094978000	1,36%	38.879,73	0,00%	521,91				
49	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	71.008.934,29	45.699.755,94200970	1,5538143000	1,568609500	0,95%	71.685.071,32	4,45%	676.137,03				
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	71113-6 - comprev	05.164.356/0001-84	10.049.540,60	1.658.878,75871400	6,0580320000	6,115465000	0,95%	10.144.814,99	0,63%	95.274,38				
36	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	40.624,69	1.593,61362000	25,4921840000	25,701086000	0,82%	40.957,60	0,00%	332,91				
37	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	6.016.477,00	4.041.328,69443600	1,4887373580	1,503841100	1,01%	6.077.524,27	0,38%	61.047,27				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55		2.421.865,94926700	2,6799320000	2,703521000	0,88%	6.547.570,10	0,41%	24.945,18	19.083.793,13	12.561.168,01		
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	3.970.676,94	1.280.740,13933000	2,6799320000	2,703521000	0,88%	3.462.510,42	0,22%	31.763,86	57.061,29	596.991,67		
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	686,92	256,31978400	2,6799320000	2,703521000	0,88%	692,97	0,00%	6,05				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	97.766,23	40.880,26183300	2,6799320000	2,703521000	0,88%	110.520,73	0,01%	13.778,03	26.677.193,05	26.678.216,58		
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	834.701,29	42.306,36946600	2,6799320000	2,703521000	0,88%	114.376,24	0,01%	13.754,30	5.415.618,90	6.149.698,25		
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/set	14.508.643/0001-55	4.348.303,69	1.536.625,88124000	2,6799320000	2,703523000	0,88%	4.154.303,41	0,26%	36.927,38	7.773.534,82	8.004.462,48		
51	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	42.846.895,80	2.283.321,75595000	18,7651590000	18,914936000	0,80%	43.188.884,88	2,68%	341.989,08				
52	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	9.502.763,53	3.128.366,40761400	3,0401288240	3,066918279	0,88%	9.594.444,12	0,60%	83.771,68	7.908,91			
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	9.262.592,05	1.636.327,47795600	5,6605980000	5,716282000	0,98%	9.353.709,31	0,58%	91.117,26				
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	42.856.551,14	5.242.872,26909200	5,6605980000	5,716282000	0,98%	29.969.736,38	1,86%	407.860,70		13.294.675,46		
55	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	62.738.129,10	3.935.676,62387000	15,9408750000	16,052122000	0,70%	63.175.961,32	3,92%	437.832,22				
56	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	9.507,14	33,36325000	284,9585940000	287,738503800	0,98%	9.599,89	0,00%	92,75				
57	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	97.297,322,44	5.164.004,92100000	18,8414465000	19,030319100	1,00%	98.272.661,48	6,10%	975.339,04				
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	23.578.989,27	12.086.140,55345100	2,1972390000	2,218794000	0,98%	26.816.656,14	1,67%	237.666,87	3.000.000,00			
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	3.164.207,40	2.554.711,80095800	2,1972390000	2,218794000	0,98%	5.668.179,22	0,35%	104.171,82	19.500.000,00	17.100.000,00		
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	2.198,34	1.133.195,36075500	2,1972390000	2,218794000	0,98%	2.514.327,07	0,16%	11.928,73	2.500.000,00			
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	1.260.128,21	471.778,88254800	2,1972390000	2,218794000	0,98%	1.046.780,15	0,07%	10.610,18		223.958,23		
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	29.988,07	96.941,08452400	5,6605980000	5,716282000	0,98%	554.142,58	0,03%	2.801,90	521.352,61			
63	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.011.985/0001-92	9.964.156,42	15.571,94537352	639,8787162800	636,263497090	-0,56%	9.907.860,42	0,62%	(56.296,00)				
64	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	56.629,98	4.732,40908000	11,9664172000	11,747658920	-1,83%	55.594,73	0,00%	(1.035,25)				
65	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	816.234,88	1.899.565,63970000	0,4296955400	0,427207230	-0,58%	811.508,18	0,05%	(4.726,71)				
66	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.080.730,49	333.225,81810300	3,2432375640	3,302334250	1,82%	1.100.423,03	0,07%	19.692,54				
67	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	5.569.113,72	149.711,19624100	37,1990463000	37,309871300	0,30%	5.585.705,46	0,35%	16.591,74				
68	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	701.082,21	36.781,43457800	19,0607630000	20,269979000	6,34%	745.558,91	0,05%	44.476,70				
69	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.858.872,31	2.247,36581210	827,1338192000	857,197019500	3,63%	1.926.435,28	0,12%	67.562,96				
70	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	38.083.140,78	1.573.576,40909000	24,2016470000	25,397640000	4,94%	39.965.127,15	2,48%	1.881.986,37				
71	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	9.414.664,88	9.906.158,95620700	0,9503850000	1,013788000	6,67%	10.042.745,08	0,62%	628.080,20				
72	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	65.156.361,80	18.775.801,66186600	3,4702306180	3,126485910	-9,91%	58.702.279,34	3,65%	(6.454.082,46)				
73	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	3.383.004,95	2.186.558,81410400	1,5471822320	1,490552330	-3,66%	3.259.180,34	0,20%	(123.824,61)				
74	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	59.705.438,46	6.229.095,83006292	9,5849285500	8,662935730	-9,62%	53.962.256,83	3,35%	(5.743.181,63)				
75	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.504.502,35	24.004,54797914	895,8511681000	895,221126620	-0,07%	21.489.378,49	1,31%	(15.123,86)				
76	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	28.390.992,00	10.455.689,34894500	2,7153630000	2,575608000	-5,15%	26.929.757,13	1,67%	(1.461.234,86)				
77	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	30.050.465,62	5.240.064,95001000	5,7347506000	5,436996100	-5,19%	28.490.212,70	1,77%	(1.560.252,92)				
78	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.113.591,87	7.707.888,77559300	1,1823720000	1,231731000	4,17%	9.494.060,97	0,59%	380.469,10				
79	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	12.591.613,19	4.028.635,54142800	3,1255280000	3,154428000	0,92%	12.708.040,75	0,79%	116.427,57				
80	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	2.479.117,28	793.183,51246800	3,1255280000	3,154428000	0,92%	2.502.040,28	0,16%	22.923,00				
81	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.611.374,03	10,29992343	738.973,84582150	738.766,261964040	-0,03%	7.609.235,93	0,47%	(2.138,10)				
82	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 III	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	65.726,00	2.455.000,15254766	0,0267723000	0,025680800	-4,08%	63.046,37	0,00%	(2.679,63)				
83	Arena Capital	Estruturado	10 III	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(1,2626678000)	(1,266802700)	0,00%	-	0,00%	-				
84	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	7.485.499,00	15.001,00000000	499,0000000000	320,0000000000	-35,87%	4.800.320,00	0,30%	(2.685.179,00)				
85	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	451.424,16	6.913,28697504	65,2980509000	65,412917800	0,18%	452.220,86	0,03%	796,69				
86	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.847.237,50	32.209,04380600	57,3515162700	57,237941550	-0,20%	1.843.579,37	0,11%	(3.658,13)				
87	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	604.797,44	17.104,00000000	35,9600000000	38,200000000	6,23%	653.372,80	0,04%	57.127,36				8.552,00
88	XP Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.329.031,00	8.910,87478721	934,7040779200	933,578480440	-0,12%	8.319.000,94	0,52%	(10.030,06)				
89	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA R/O BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - ORU11		17.098.794/0001-70	5.160.000,00	80.000,00000000	67,0000000000	63,140000000	-5,76%	5.051.200,00	0,31%	(108.800,00)				
							1.611.418.066,33				100,00%	1.610.252.151,79		(1.376.228,10)	84.838.298,63	84.609.170,68	-	8.552,00

CRÉDITO CONSIGNADO

	53.436.920,50
29-9	2.383,98
82-5	
71016-4	2.119,14
000137197	16.764,69
6	38.365,66
	1.663.748.705,76

Rentabilidade Total	Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
-0,085%	-0,043%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 16/05/2025
Assinatura do Responsável
Mat. 542456-7

Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente do IPREMB
Matrícula: 542455-7

Roger Artur de Freitas Trindade
Chefe da Divisão de Investimentos
IPREMB / 542457 - 0

Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente do IPREMB
Matrícula: 542455-7