Mês: julho/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor junho	Quantidade Cotas	Cota junho	Cota julho	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		9.953.674,60	2.231,00000000	4.461,5305240000	4.513,7792310000	1,17%	10.070.241,46	0,60%	116.566,87				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		20.405.497,77	4.718,00000000	4.325,0313210000	4.369,0804060000	1,02%	20.613.321,36	1,22%	207.823,59				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.697.705,98	7.457,00000000	4.653,0382170000	4.692,8966630000	0,86%	34.994.930,42	2,08%	297.224,43				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		48.110.100,92	11.445,00000000	4.203,5911680000	4.245,5228240000	1,00%	48.590.008,72	2,89%	479.907,80				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		32.344.553,85	6.840,00000000	4.728,7359410000	4.766,7662110000	0,80%	32.604.680,88	1,94%	260.127,03				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		32.346.535,86	6.950,00000000	4.654,1778210000	4.692,0753350000	0,81%	32.609.923,58	1,94%	263.387,72				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.776.638,72	7.117,00000000	4.605,4009730000	4.646,9930850000	0,90%	33.072.649,79	1,96%	296.011,06				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.764.389,24	7.141,00000000	4.588,2074270000	4.629,6404541000	0,90%	33.060.006,03	1,96%	295.616,79				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		32.768.862,26	7.225,00000000	4.535,4826660000	4.576,3589910000	0,90%	33.064.193,28	1,96%	295.331,01				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		32.762.657,27	7.246,00000000	4.521,4818200000	4.562,1921690000	0,90%	33.057.644,46	1,96%	294.987,19				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.409.811,80	3.846,00000000	4.526,7321370000	4.567,9823000000	0,91%	17.568.459,93	1,04%	158.648,13				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.409.088,31	3.785,00000000	4.599,4949310000	4.641,5251320000	0,91%	17.568.172,62	1,04%	159.084,31				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.117.172,58	6.139,00000000	4.580,0900120000	4.621,6726060000	0,91%	28.372.448,13	1,69%	255.275,54				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.107.374,66	6.228,00000000	4.513,0659370000	4.553,9298900000	0,91%	28.361.869,69	1,68%	254.495,03				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.352.433,52	4.863,00000000	4.596,4288540000	4.638,6890570000	0,92%	22.557.944,88	1,34%	205.511,37				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.348.281,26	4.944,00000000	4.520,2834270000	4.561,8046630000	0,92%	22.553.571,15	1,34%	205.289,89				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.341.416,45	4.894,00000000	4.565,0626180000	4.606,9976180000	0,92%	22.546.646,34	1,34%	205.229,89				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		-	738,00000000	-	4.486,3124110000		3.310.898,56	0,20%	21.310,15	3.289.588,41			
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.329.274,53	6.925,00000000	4.524,0829650000	4.564,7457410000	0,90%	31.610.864,26	1,88%	281.589,72				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330815	15865 - BB		72.920.041,36	15.865,00000000	4.596,2837290000	4.637,2843690000	0,89%	73.570.516,51	4,37%	650.475,15				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.426.604,21	4.669,00000000	4.589,1206280000	4.631,9325530000	0,93%	21.626.493,09	1,28%	199.888,88				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.700.638,81	5.822,00000000	4.586,1626270000	4.627,2858190000	0,90%	26.940.058,04	1,60%	239.419,22				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.138.444,00	6.898,00000000	4.514,1264110000	4.554,9634450000	0,90%	31.420.137,84	1,87%	281.693,85				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.707.746,03	5.852,00000000	4.563,8663750000	4.604,9316650000	0,90%	26.948.071,81	1,60%	240.325,78				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.044.321,99	3.510,00000000	4.571,0319060000	4.612,8278760000	0,91%	16.191.025,84	0,96%	146.703,85				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.299.111,01	1.853,00000000	4.478,7431250000	4.529,7340710000	1,14%	8.393.597,23	0,50%	94.486,22				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.118.239,13	1.634,00000000	4.356,3274950000	4.400,1213830000	1,01%	7.189.798,34	0,43%	71.559,21				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		78.321.231,10	18.353,00000000	4.267,4892990000	4.310,4987970000	1,01%	79.110.584,42	4,70%	789.353,32				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	7.931.822,43	2.680.652,34217600	2,9589150000	2,9958427888	1,25%	8.030.812,99	0,48%	98.990,56				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.900.291,02	14.058.961,75520700	1,0598429160	1,0552788248	-0,43%	14.836.126,03	0,88%	(64.164,99)				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	10.740.670/0001-06	4.516.545,64	642.123,91091500	3,9552030000	4,0029210000	1,21%	2.570.371,29	0,15%	53.825,65		2.000.000,00		
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	10.740.670/0001-06	166.822,70	42.178,03749200	3,9552030000	4,0029210000	1,21%	168.835,35	0,01%	2.012,65				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5	10.740.670/0001-06	2.052.343,98	267.307,90157100	3,9552030000	4,0029210000	1,21%	1.070.012,41	0,06%	17.668,44		1.000.000,00		
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	233.725,95	59.091,28872900	3,9552030000	4,0029210000	1,21%	236.545,77	0,01%	2.819,81				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	11.060.913/0001-10	193.258,80	683,37868100	4,6410620000	4,6519610000	0,28%	3.180,42	0,00%	(78,38)		190.000,00		
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	46.747.311,46	45.118.793,72318170	1,0360940000	1,0455654520	0,91%	47.174.650,51	2,80%	427.339,05				
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.088.192,86	42.169.696,76353400	0,9980367240	1,0071697100	0,91%	42.472.041,26	2,52%	383.848,40				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	27-9	14.386.926/0001-71	2.168.099,06	21.088,48567200	3,4070320000	3,4294190000	0,66%	72.321,25	0,00%	4.222,20		2.100.000,00		
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.327.631,17	57.576,98794600	40,4264143000	40,9120521000	1,20%	2.355.592,73	0,14%	27.961,56				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	104.996.964,79	101.736.020,13693000	1,0320530000	1,0413530000	0,90%	105.943.109,78	6,29%	946.144,99				
41	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	17.674.093,51	232.051,84228000	76,1644180000	77,1322640000	1,27%	17.898.683,96	1,06%	224.590,45				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	623.781,49	134.404,90311400	4,6410620000	4,6519630000	0,28%	625.515,45	0,04%	1.733,96				
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	922.362,54	270.723,18019900	3,4070320000	3,4294190000	0,66%	928.423,22	0,06%	6.060,68				
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	41.139,06	12.562,19981200	3,2748290000	3,2836180000	0,27%	41.249,47	0,00%	110,41				
45	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	74.055.129,21	45.699.755,94200970	1,6204710000	1,6412024000	1,28%	75.002.549,13	4,45%	947.419,92				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	37-6 - comprev	05.164.356/0001-84	10.479.236,65	1.658.878,75871400	6,3170600000	6,3961490000	1,25%	10.610.435,71	0,63%	131.199,06				
47	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	2.690.849,45	1.362.992,62844677	1,9745215900	1,9996041000	1,27%	2.725.445,65	0,16%	34.184,59	411,61			
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	42.369,15	1.593,61362000	26,5868400000	26,6044340000	0,07%	42.396,72	0,00%	27,57				
49	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	44.552.724,28	2.283.321,75595000	19,5122410000	19,7106540000	1,02%	45.005.765,10	2,67%	453.040,72				
50	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	6.271.988,56	4.041.328,69443600	1,5519610000	1,5714452796	1,26%	6.350.757,28	0,38%	78.768,71				
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9	14.508.643/0001-55	1.390.201,85	52.385,95519000	2,7862100000	2,8190000000	1,18%	147.676,01	0,01%	54.524,09	25.536.170,75	26.833.220,68		
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28-7	14.508.643/0001-55	1.775.160,45	160.748,85399300	2,7862100000	2,8190000000	1,18%	453.151,02	0,03%	11.453,71		1.333.463,14		
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5	14.508.643/0001-55	714,16	437,54709200	2,7862100000	2,8190000000	1,18%	1.233,45	0,00%	519,28	1.000.012,00	1.000.012,00		
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7	14.508.643/0001-55	14.800,61	21.689,52345000	2,7862100000	2,8190000000	1,18%	61.142,77	0,00%	26.776,25	52.129.591,16	52.110.025,25		
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8	14.508.643/0001-55	666.468,22	238.310,11349300	2,7862100000	2,8190000000	1,18%	671.796,21	0,04%	6.286,36	1.594.352,72	1.595.311,09		
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0	14.508.643/0001-55	1.742.116,35	2.350,84781200	2,7862100000	2,8190000000	1,18%	6.627,04	0,00%	45.314,52	6.108.753,18	7.889.557,01		
57	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	19.767,78	9.082,39673000	3,1610330000	3,1986320560	1,19%	29.051,25	0,00%	295,35	8.988,11			
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	9.666.242,95	1.636.327,47795600	5,9072790000	5,9831420000	1,28%	9.790.179,66	0,58%	124.136,71				
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	03.737.206/0001-97	2.717.752,12	297.704,25557800	5,9072790000	5,9831420000	1,28%	1.781.206,84	0,11%	34.316,52		970.861,80		
60	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	842.565,50	50.752,51551000	16,6014530000	16,8028440000	1,21%	852.786,60	0,05%	10.221,10				
61	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	4.653,56	15,65187200	297,3166560500	301,1233569000	1,28%	4.713,14	0,00%	59,58				
62	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		01.399.411/0001-90	101.566.247,81	5.164.004,92100000	19,6681160000	19,9197242280	1,28%	102.865.646,75	6,11%	1.299.398,94				
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	10.469.355,76	254.754,00683700	2,2929550000	2,3219810000	1,27%	591.531,96	0,04%	122.178,20		10.000.000,00		
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	23.215.008/0001-70	4.008.952,27	23.927,96551900	2,2929550000	2,3219810000	1,27%	55.560,28	0,00%	46.608,02		4.000.000,00		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	57.432,73	8.348,40633000	2,2929550000	2,3219810000	1,27%	19.384,84	0,00%	440,08		38.487,97		
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	504.356,17	219.959,03748000	2,2929550000	2,3219810000	1,27%	510.740,71	0,03%	6.384,53				
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36-8 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	142.192,98	23.870,78961200	5,9072790000	5,9831420000	1,28%	142.822,32	0,01%	1.814,84		1.185,49		
68	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.790.597,27	15.571,94537352	628,7330859000	625,9189641000	-0,45%	9.746.775,92	0,58%	(43.821,35)				
69	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	20.875,88	4.732,40908000	4.411,2588500	3,7237897200	-15,58%	17.622,50	0,00%	(3.253,39)				
70	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	757.567,46	1.899.565,61970000	0,3988108900	0,2773548870	-30,45%	526.853,78	0,03%	(230.713,68)				
71	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.139.632,79	332.782,83520800	3,4245540000	3,4447186633	0,59%	1.146.343,23	0,07%	6.710,44				
72	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	-	-	38,4639824000	39,0081437000	1,41%	-	0,00%	-				
73	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	801.771,62	36.781,43457800	21,7982693000	20,8203232200	-4,49%	765.798,01	0,05%	(35.973,61)				
74	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.212.620,36	2.247,36581210	984,5194751000	939,8985941000	-4,53%	2.112.295,97	0,13%	(100.324,39)				
75	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	41.853.022,30	1.573.576,40909000	26,5973880000	24,4813999000	-7,96%	38.523.151,93	2,29%	(3.329.070,37)				
76	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	10.095.247,72	9.906.158,95620700	1,0190880000	0,9578320000	-6,01%	9.488.436,05	0,56%	(606.811,67)				
77	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	59.442.694,23	17.926.839,92298300	3,3158490000	3,5021045710	5,62%	62.781.668,04	3,73%	3.338.973,81				
78	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	59.108.862,07	6.229.095,83006292	9,4891560000	10,0612240140	6,03%	62.672.329,34	3,72%	3.563.467,27				
79	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	3.646.169,91	2.186.558,81410400	1,6675380000	1,6887161117	1,27%	3.692.477,10	0,22%	46.307,19				
80	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.226.818,33	24.004,54797914	884,2831930000	883,4294833240	-0,10%	21.206.324,22	1,26%	(20.494,12)				
81	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.016.235/0001-02	30.242.443,19	10.455.689,34894500	2,8924380000	2,9812740000	3,07%	31.171.274,81	1,85%	928.841,62				
82	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	31.970.251,97	5.240.064,95001000	6,1011175000	6,2860792000	3,03%	32.939.463,29	1,96%	969.211,32				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.732.720,33	7.707.888,77559300	1,2626960000	1,2897280000	2,14%	9.941.079,97	0,59%	208.359,65				
84	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	13.125.580,61	1.925.811,06867600	3,2580710000	3,2905690000	1,00%	6.337.014,20	0,38%	131.641,77		6.920.208,19		
85	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9	14.120.520/0001-42	2.584.248,20	185.449,05930700	3,2580710000	3,2905690000	1,00%	610.232,93	0,04%	25.984,73		2.000.000,00		
86	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.602.475,76	10,29992343	738.109,9298952300	737.882,7932429100	-0,03%	7.600.136,27	0,45%	(2.339,49)				
87	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	52.744,21	2.455.000,15254766	0,0214844000	0,0272160100	26,88%	66.923,55	0,00%	14.179,34				
88	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,2792074000)	(3,2833442380)	0,00%	-	0,00%	-				
89	BlueMac Asset Management	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FIF - BLUE11		16.685.929/0001-31	3.750.250,00	15.001,00000000	250,0000000000	350,0000000000	40,00%	5.250.350,00	0,31%	1.500.100,00				
90	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	465.128,14	6.913,28697504	67,2803166200	67,7467290980	0,69%	468.352,58	0,03%	3.224,44				
91	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.498.581,46	32.209,04380600	46,5267293100	46,4152785300	-0,24%	1.494.991,74	0,09%	(3.589,72)				
92	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	701.264,00	17.104,00000000	41,0000000000	40,5000000000	-1,22%	692.712,00	0,04%	1.368,32			9.920,32	
93	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.225.723,51	8.910,87478721	923,1106606100	921,9661666470	-0,12%	8.215.526,85	0,49%	(10.196,66)				
94	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - ORFI11		17.098.794/0001-70	5.112.000,00	80.000,00000000	63,9000000000	60,7200000000	-4,98%	4.857.600,00	0,29%	(207.200,00)			47.200,00	
95	IPREMB	Consignado	12 I	Empréstimo consignado			59.955.086,76					61.568.167,62	3,66%	1.613.080,86				
							1.693.401.880,45					1.683.623.134,85	100,00%	20.592.839,40	89.667.867,94	119.982.332,62	57.120,32	-

37-6	68.706,08
BTG	16.764,69
Bradesco	4.503,12
	1.683.713.108,74

Rentabilidade Total
1,216%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,263%

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

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

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 19/08/2025
Assinatura do Responsável
Mat. 542155-5