Mês: fevereiro/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor Janeiro	Quantidade Cotas	Cota janeiro	Cota fevereiro	% 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		33.109.414,53	7.423,00000000	4.460,381858000	4.513,110110000	1,18%	33.500.816,35	2,08%	391.401,81				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.246.697,07	504,00000000	4.457,732276000	4.511,208360000	1,20%	2.273.649,01	0,14%	26.951,95				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		33.995.491,52	7.457,00000000	4.558,869722000	4.480,829121000	-1,71%	33.413.542,76	2,07%	-581.948,76				976.924,47
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.899.754,72	3.339,00000000	4.462,340436000	4.514,519799000	1,17%	15.073.981,61	0,94%	174.226,89				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.745.329,18	6.840,00000000	4.641,129997000	4.561,957160000	-1,71%	31.203.786,97	1,94%	-541.542,21				912.317,00
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.748.075,63	6.950,00000000	4.568,068436000	4.488,457152000	-1,74%	31.194.846,71	1,94%	-553.228,92				1.096.011,02
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.060.158,75	7.117,00000000	4.504,729345000	4.427,859396000	-1,71%	31.513.075,32	1,96%	-547.083,43				1.107.191,78
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.052.799,63	7.141,00000000	4.488,558973000	4.411,457356000	-1,72%	31.502.216,98	1,95%	-550.582,65				921.042,31
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		32.056.068,62	7.225,00000000	4.436,826107000	4.490,404360000	1,21%	32.443.171,54	2,01%	387.102,92				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		32.054.044,91	7.246,00000000	4.423,688230000	4.477,074384000	1,21%	32.440.880,99	2,01%	386.836,07				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.024,812,43	3.846,00000000	4.426,628297000	4.480,470049000	1,22%	17.231.887,81	1,07%	207.075,38				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.021,414,06	3.785,00000000	4.497,071050000	4.420,527241000	-1,70%	16.731.695,61	1,04%	-289.718,45				587.857,44
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6139 - XP		27.501,251,41	6.139,00000000	4.479,760770000	4.402,775739000	-1,72%	27.028.651,52	1,68%	-472.599,89				790.246,97
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		27.495,140,20	6.228,00000000	4.414,762396000	4.468,230581000	1,21%	27.828.140,06	1,73%	332.999,86				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		21.849.950,71	4.863,00000000	4.493,101113000	4.416,723740000	-1,70%	21.478.527,55	1,33%	-371.423,16				754.634,35
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		21.848,105,94	4.944,00000000	4.419,115280000	4.473,146760000	1,22%	22.115.237,58	1,37%	267.131,64				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		21.844,316,02	4.894,00000000	4.463,489175000	4.386,716872000	-1,72%	21.468,592,37	1,33%	-375.723,65				627.685,41
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		30.653,254,34	6.925,00000000	4.426,462721000	4.479,819245000	1,21%	31.022.748,27	1,93%	369.493,93				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		71.363,042,90	15.865,00000000	4.498,143265000	4.420,765497000	-1,72%	70.135.444,61	4,35%	-1.227.598,29				2.065.863,37
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		20.934,107,54	4.669,00000000	4.483,638360000	4.407,663730000	-1,69%	20.579.381,96	1,28%	-354.725,58				607.974,50
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.127,095,85	5.822,00000000	4.487,649579000	4.410,325228000	-1,72%	25.676.913,48	1,59%	-450.182,37				758.112,60
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		30.460,883,38	6.898,00000000	4.415,900751000	4.469,354996000	1,21%	30.829.610,76	1,91%	368.727,38				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.134,280,05	5.852,00000000	4.465,871505000	4.388,406403000	-1,73%	25.680.954,27	1,59%	-453.325,78				762.019,06
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.689,532,70	3.510,00000000	4.469,952337000	4.393,095523000	-1,72%	15.419.765,29	0,96%	-268.767,42				457.055,18
25	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	7.538.568,49	2.680.652,34217600	2,8122141640	2,8392468730	0,96%	7.611.033,78	0,47%	72.465,29				
26	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.541.573,12	14.494.142,89210600	1,0037237320	1,0077123900	0,44%	14.605.927,37	0,91%	64.354,26				
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	4.284.115,92	1.141.925,11458100	3,7516610000	3,7890930000	1,00%	4.326.860,46	0,27%	42.744,54				
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	158.237,70	42.178,03749200	3,7516610000	3,7890930000	1,00%	159.816,51	0,01%	1.578,81				
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	2.039.787,65	518.897,25404800	3,7516610000	3,7890930000	1,00%	1.966.149,95	0,12%	19.906,82		93.544,52		
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	4.743,36	1.264,33714700	3,7516610000	3,7890930000	1,00%	4.790,69	0,00%	47,33				
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	2.130.418,83	477.456,56485900	4,4620160000	4,4904010000	0,64%	2.143.971,44	0,13%	13.552,60				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	46.546.676,31	45.118.793,72318170	1,0316471800	1,0079275400	-2,30%	45.476.474,77	2,82%	-1.070.201,54			1.364.938,88	
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	41.934.238,47	42.169.696,76353400	0,9944164100	1,0005966800	0,62%	42.194.858,58	2,62%	260.620,11				
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	2.095.506,92	636.360,0508560	3,2929580000	3,3134070000	0,62%	2.108.519,85	0,13%	13.012,93				
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.207.979,39	57.576,98794600	38,3482963000	38,7295900000	0,99%	2.229.933,14	0,14%	21.953,74				
36	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	40.263,57	1.593,61362000	25,2655780000	25,4921840000	0,90%	40.624,69	0,00%	361,12				
37	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	5.959.860,83	4.041.328,69443600	1,4747280620	1,4887373580	0,95%	6.016.477,00	0,37%	56.616,17				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	13.938.203,76	-	2,6560090000	2,6799320000	0,90%	-	0,00%	78.565,85	26.277.063,86	40.293.834,47		
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	13.341.342,91	1.481.633,46735700	2,6560090000	2,6799320000	0,90%	3.970.676,94	0,25%	88.484,40	2.249.528,10	11.708.678,47		
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	680,79	256,31978400	2,6560090000	2,6799320000	0,90%	686,92	0,00%	6,13				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	223.047,54	36.480,86285800	2,6560090000	2,6799320000	0,90%	97.766,23	0,01%	13.012,84	26.999.086,61	27.137.380,75		
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	1.959.614,09	311.463,60897500	2,6560090000	2,6799320000	0,90%	834.701,29	0,05%	9.848,76	3.978.878,28	5.113.639,84		
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/set	14.508.643/0001-55	8.306.411,36	1.622.542,54655700	2,6560090000	2,6799320000	0,90%	4.348.303,69	0,27%	68.108,46	3.506.487,30	7.532.703,42		
44	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	104.674.258,13	101.736.020,13693000	1,0288810000	1,0351690000	0,61%	105.313.974,23	6,54%	639.716,09				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	6.537.522,08	189.189,64983000	72,3364240000	73,0422200000	0,98%	13.818.832,02	0,86%	95.256,64	7.186.053,30			
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	226.201,71	92.359,89175100	4,4620160000	4,4904010000	0,64%	414.732,95	0,03%	2.272,03	186.259,22			
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	334.149,06	185.327,23393700	3,2929580000	3,3134070000	0,62%	614.064,55	0,04%	3.354,47	276.561,02			
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	38.132,53	12.562,19981200	3,0354980000	3,0534320000	0,59%	38.357,82	0,00%	225,29				
49	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	70.319.558,04	45.699.755,94200970	1,5387294000	1,5538143000	0,98%	71.008.934,29	4,41%	689.376,25				
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	9.952.368,46336050	1.658.878,75871400	5,9994550000	6,0580320000	0,98%	10.049.540,60	0,62%	97.172,14				
51	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	42.323.567,58538420	2.283.321,75595000	18,5359630000	18,7651590000	1,24%	42.846.895,80	2,66%	523.328,21				
52	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	4.781.723,13	3.125.776,59684300	3,0128768080	3,0401288240	0,90%	9.502.763,53	0,59%	62.107,37	4.658.933,03			
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	228.851,28	1.636.327,47795600	5,6042740000	5,6605980000	1,01%	9.262.592,05	0,57%	33.740,77	9.000.000,00			
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	35.622.418,79	7.571.028,91689000	5,6042740000	5,6605980000	1,01%	42.856.551,14	2,66%	390.255,15	9.537.939,54	2.694.062,33		
55	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	62.131.153,31	3.935.676,62387000	15,7866510000	15,9408750000	0,98%	62.738.129,10	3,89%	606.975,79				
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	9.412,24	33,36325000	282,1139100000	284,9585940000	1,01%	9.507,14	0,00%	94,91				
57	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	96.333.747,01	5.164.004,92100000	18,6548519000	18,8414465000	1,00%	97.297.322,44	6,04%	963.575,43				
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	32.366.399,39	10.731.190,03850300	2,1752940000	2,1972390000	1,01%	23.578.989,27	1,46%	321.909,21		9.109.319,33		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	242.136,09	1.440.083,39361800	2,1752940000	2,1972390000	1,01%	3.164.207,40	0,20%	30.071,30	10.000.000,00	7.108.000,00		
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	2.374,38	1.091,52237900	2,1752940000	2,1972390000	1,01%	2.398,34	0,00%	23,95				
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	1.390.378,95	573.505,29756300	2,1752940000	2,1972390000	1,01%	1.260.128,21	0,08%	12.799,90		143.050,64		
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	488,55	5.297,68498700	5,6042740000	5,6605980000	1,01%	29.988,07	0,00%	1.916,07	1.427.583,44	1.400.000,00		
63	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.981.717,49	15.571,94537352	641,0064539880	639,8787162800	-0,18%	9.964.156,42	0,62%	-17.561,07				
64	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	69.035,61	4.732,40908000	14,5878367400	11,9664172000	-17,97%	56.629,98	0,00%	-12.405,63				
65	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	819.680,85	1.899.565,63970000	0,4315096200	0,4296955400	-0,42%	816.234,88	0,05%	-3.445,96				
66	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.077.557,48	333.225,81810300	3,2337154480	3,2432375640	0,29%	1.080.730,49	0,07%	3.173,01				
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	5.478.720,20	149.711,19624100	36,5952603000	37,1990463000	1,65%	5.569.113,72	0,35%	90.393,52				
68	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	721.501,38	36.781,43457800	19,6159119000	19,0507630000	-2,83%	701.082,21	0,04%	-20.419,17				
69	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-06	1.922.542,44	2.247,36581210	855,4648445000	827,1338392000	-3,31%	1.858.872,31	0,12%	-63.670,13				
70	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	40.536.470,71	1.573.576,40909000	25,7607260000	24,2016470000	-6,05%	38.083.140,78	2,36%	-2.453.329,93				
71	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	8.894.403,32	9.906.158,95620700	0,8978660000	0,9503850000	5,85%	9.414.664,88	0,58%	520.261,56				
72	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		32.632.237/0001-28	67.318.402,80	18.775.801,66186600	3,5853810140	3,4702306180	-3,21%	65.156.361,80	4,04%	-2.162.041,00				
73	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	3.409.494,99	2.186.558,81410400	1,5592971790	1,5471822320	-0,78%	3.383.004,95	0,21%	-26.490,04				
74	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	61.360,260,93	6.229.095,83006292	9,8505886990	9,5849285500	-2,70%	59.705.438,46	3,71%	-1.654.822,47				
75	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.529.184,38	24.004,54797914	896,8799912100	895,8511681000	-0,11%	21.504.502,35	1,33%	-24.682,03				
76	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.936.235/0001-02	28.647.658,26	10.455.689,34894500	2,7399110000	2,7153630000	-0,90%	28.390.992,00	1,76%	-256.666,26				
77	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-95	30.334.018,11	5.240.064,95001000	5,7888630000	5,7347506000	-0,93%	30.050.465,62	1,86%	-283.552,49				
78	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.300.585,25	7.707.868,77559300	1,2066320000	1,1823720000	-2,01%	9.113.591,87	0,57%	-186.993,38				
79	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	12.475.902,72	4.028.635,54142800	3,0968060000	3,1255280000	0,93%	12.591.613,19	0,78%	115.710,47				
80	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	2.456.335,46	793.183,51246800	3,0968060000	3,1255280000	0,93%	2.479.117,28	0,15%	22.781,82				
81	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.613.611,94	10,29992343	739.191,1203900000	738.973,8458215200	-0,03%	7.611.374,03	0,47%	-2.237,91				
82	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	64.514,95	2.455.000,15254766	0,0262790000	0,0267723000	1,88%	65.726,00	0,00%	1.211,05				
83	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,2585329000)	(3,2626678000)	0,00%	-	0,00%	0,00				
84	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	11.775.785,00	15.001,00000000	785,0000000000	499,0000000000	-36,43%	7.485.499,00	0,46%	-4.290.286,00				
85	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	450.885,24	6.913,28697504	65,2200960300	65,2980509000	0,12%	451.424,16	0,03%	538,92				
86	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.943.270/0001-89	1.851.154,22	32.209,04380600	57,4731192800	57,3515162700	-0,21%	1.847.237,50	0,11%	-3.916,72				
87	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	632.334,88	17.104,00000000	36,9700000000	35,9600000000	-2,73%	615.059,84	0,04%	-17.275,04				
88	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	AQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.339.153,91	8.910,87476721	935,8400953700	934,7040779200	-0,12%	8.329.031,00	0,52%	-10.122,91				
89	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.360.000,00	80.000,00000000	67,0000000000	67,0000000000	0,00%	5.360.000,00	0,33%	0,00				
							1.629.102.046,34					**1.611.418.066,33**	100,00%	**-10.634.139,94**	**105.284.373,70**	**112.334.213,77**	**1.364.938,88**	**12.424.935,45**

CRÉDITO CONSIGNADO

	49.588.966,07
29-9	2.383,98
82-5	329.457,51
71016-4	2.199,14
000137197	16.764,69
71136-6	39.423,35
	1.661.397.261,07

Rentabilidade Total
0,194%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
0,231%

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

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

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 21/03/25
Assinatura Responsável
Mat. 45566-7