Mês: abril/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor março	Quantidade Cotas	Cota março	Cota abril	% 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		33.958.500,94	7.423,00000000	4.574,7677410000	4.618,611591000	0,96%	34.283.953,84	2,05%	325.452,90				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.305.087,64	504,00000000	4.573,5865940000	4.618,211422000	0,98%	2.327.578,56	0,14%	22.490,91				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		33.865.689,54	7.457,00000000	4.541,4629930000	4.584,367946000	0,94%	34.185.631,77	2,04%	319.942,23				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		15.278.077,49	3.339,00000000	4.575,6446520000	4.618,903849000	0,95%	15.422.519,95	0,92%	144.442,46				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.612.461,42	6.840,00000000	4.621,7048860000	4.663,259621000	0,90%	31.896.695,81	1,91%	284.234,39				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.606.016,12	6.950,00000000	4.547,6282190000	4.588,918179000	0,91%	31.892.981,34	1,91%	286.965,22				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		31.951.654,82	7.117,00000000	4.489,4836050000	4.533,708395000	0,99%	32.266.402,65	1,93%	314.747,83				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		31.940.423,92	7.141,00000000	4.472,8222830000	4.516,851853000	0,98%	32.254.839,08	1,93%	314.415,16				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		32.894.240,10	7.225,00000000	4.552,8360000000	4.597,618474000	0,98%	33.217,793,47	1,99%	323.553,37				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		32.891.652,84	7.246,00000000	4.539,2841350000	4.583,960334000	0,98%	33.214.941,82	1,99%	323.288,98				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.472.884,94	3.846,00000000	4.543,1318090000	4.588,212263000	0,99%	17.646.264,36	1,06%	173.379,43				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		16.966.057,89	3.785,00000000	4.482,4459410000	4.527,026927000	0,99%	17.134.796,92	1,02%	168.739,03				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		27.405.921,03	6.139,00000000	4.464,2321280000	4.508,399852000	0,99%	27.677.060,55	1,66%	271.139,52				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.215.991,81	6.228,00000000	4.530,5060710000	4.575,227015000	0,99%	28.494,513,85	1,70%	278.522,04				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		21.780.380,69	4.863,00000000	4.478,7951250000	4.523,560298000	1,00%	21.998.073,73	1,32%	217.693,04				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.425.896,47	4.944,00000000	4.535,9822950000	4.581,283500000	1,00%	22.649.865,62	1,35%	223.969,16				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		21.770.155,73	4.894,00000000	4.448,3358660000	4.492,760801000	1,00%	21.987,571,36	1,31%	217.415,63				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.453.418,95	6.925,00000000	4.542,0099570000	4.586,587915000	0,98%	31.762.121,31	1,90%	308.702,36				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		71.105.153,64	15.865,00000000	4.481,8880330000	4.525,611928000	0,98%	71.798.833,24	4,29%	693.679,59				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		20.870.897,42	4.669,00000000	4.470,1001120000	4.515,298585000	1,01%	21.081.929,09	1,26%	211.031,67				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.032.917,64	5.822,00000000	4.471,4733150000	4.515,276204000	0,98%	26.287.938,06	1,57%	255.020,42				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.259.095,45	6.898,00000000	4.531,6172000000	4.576,323578000	0,99%	31.567.480,04	1,89%	308.384,60				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.037.687,19	5.852,00000000	4.449,3655480000	4.493,074063000	0,98%	26.293.469,42	1,57%	255.782,23				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.635.820,39	3.510,00000000	4.454,6496850000	4.498,973426000	0,99%	15.791.396,73	0,94%	155.576,33				
28	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	7.682.349,77	2.680.652,34217600	2,8658508400	2,895443674	1,03%	7.761.677,87	0,46%	79.328,10				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.740.936,42	14.494.142,69210600	1,0170271210	1,045716415	2,82%	15.156.763,14	0,91%	415.826,73				
30	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	4.368.788,52	1.141.925,11458100	3,8258100000	3,873444000	1,25%	4.423.182,98	0,26%	54.394,46				
31	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	161.365,16	42.178,03749200	3,8258100000	3,873444000	1,25%	163.374,27	0,01%	2.009,11				
32	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	1.985.202,30	518.897,25404800	3,8258100000	3,873444000	1,25%	2.009.919,46	0,12%	24.717,15				
33	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	134.981,76	35.281,87676700	3,8258100000	3,873444000	1,25%	136.662,37	0,01%	1.680,62				
34	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	2.155.398,88	41.641,07319500	4,5143350000	4,593156000	1,75%	191.263,95	0,01%	35.865,06		2.000.000,00		
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	45.573.753,14	45.118.793,72318170	1,0100835900	1,023712210	1,35%	46.188.666,03	2,76%	614.906,89				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.388.767,07	42.169.696,76353400	1,0051949700	1,022495390	1,72%	43.118.320,54	2,58%	729.553,47				
37	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	2.117.171,80	636.360,05085600	3,3270030000	3,385617000	1,76%	2.154.471,41	0,13%	37.299,61				
38	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.252.070,31	57.576,98794600	39,1140696000	39,591764700	1,22%	2.279.574,56	0,14%	27.504,25				
39	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	105.787.555,40	101.736.020,13693000	1,0398240000	1,057649000	1,71%	107.600.999,96	6,43%	1.813.444,56				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	13.949.948,97	189.189,64983000	73,7352650000	74,500368000	1,04%	14.094.698,53	0,84%	144.749,57				
41	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	486.059,14	116.780,06871100	4,5143350000	4,593156000	1,75%	536.389,07	0,03%	8.949,55	41.380,38			
42	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	719.073,23	235.061,56399700	3,3270030000	3,385617000	1,76%	795.828,43	0,05%	13.450,88	63.304,32			
43	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	38.879,73	12.562,19981200	3,0949780000	3,186766000	2,97%	40.032,79	0,00%	1.153,06				
44	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	71.685.071,32	45.699.755,94200970	1,5686095000	1,584827300	1,03%	72.426.220,82	4,33%	741.149,50				
45	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	10.144.814,99	1.658.878,75871400	6,1154650000	6,178228000	1,03%	10.248.931,20	0,61%	104.116,21				
46	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	40.957,60	1.593,61362000	25,7010860000	26,021889000	1,25%	41.468,84	0,00%	511,24				
47	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	6.077.524,27	4.041.328,69443600	1,5038411000	1,520159001	1,08%	6.143.458,15	0,37%	65.933,88				
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	6.547.570,30	69.871,36712800	2,7035230000	2,729764000	0,97%	190.732,34	0,01%	44.781,66	25.468.247,47	31.869.867,08		
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	3.462.510,42	1.155.000,96744600	2,7035230000	2,729764000	0,97%	3.152.880,06	0,19%	30.976,92		340.607,28		
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	692,97	256,31978400	2,7035230000	2,729764000	0,97%	699,69	0,00%	6,73				
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	110.520,73	56.714,27480200	2,7035230000	2,729764000	0,97%	154.816,59	0,01%	13.786,01	26.676.957,84	26.646.447,99		
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	114.376,24	1.281,95423500	2,7035230000	2,729764000	0,97%	3.499,43	0,00%	2.504,33	1.505.792,78	1.619.173,92		
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29/set	14.508.643/0001-55	4.154.303,41	413.933,93444700	2,7035230000	2,729764000	0,97%	1.129.941,95	0,07%	55.236,70	4.004.150,08	7.083.748,24		
54	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	43.188.884,88	2.283.321,75595000	18,9149360000	19,095248000	0,95%	43.600.595,19	2,61%	411.710,31				
55	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	9.594.444,12	29.992.199,23328700	3,0669182790	3,096513830	0,96%	92.871.259,72	5,55%	126.134,03	83.150.681,57			
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	9.333.709,31	1.636.327,47795600	5,7162820000	5,776479000	1,05%	9.452.211,31	0,57%	98.502,01				
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	29.969.736,38	3.833.229,52121000	5,7162820000	5,776479000	1,05%	22.142.569,83	1,32%	315.605,18		8.142.771,73		
58	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	63.175.961,32	50.752,51551000	16,0521220000	16,233411000	1,13%	823.886,44	0,05%	647.925,12		63.000.000,00		
59	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	9.599,89	15,65187200	287,7385038000	290,745023500	1,04%	4.550,70	0,00%	58,17		5.107,36		
60	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	98.272.661,48	5.164.004,92100000	19,0303191000	19,230949200	1,05%	99.308.716,30	5,94%	1.036.054,82				
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	26.816.636,14	10.301.228,68155300	2,2187940000	2,242191000	1,05%	23.097.322,24	1,38%	280.686,10		4.000.000,00		
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	1.668.379,22	1.748.378,08215600	2,2187940000	2,242191000	1,05%	3.920.197,60	0,23%	100.429,33	21.000.000,00	22.848.610,95		
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	2.514.327,07	711.599,14877600	2,2187940000	2,242191000	1,05%	1.595.541,21	0,10%	22.396,88		941.182,74		
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	1.046.780,15	471.778,88254800	2,2187940000	2,242191000	1,05%	1.057.818,36	0,06%	11.038,21				
65	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	554.142,58	54.147,21182000	5,7162820000	5,776479000	1,05%	312.780,23	0,02%	4.081,31	581.000,00	826.443,65		
66	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.907.860,42	15.571,94537352	636,2634970900	635,274259780	-0,16%	9.892.456,07	0,59%	(15.404,35)				
67	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	55.594,73	4.732,40908000	11,7476589200	5,650000000	-51,91%	54.504,95	0,00%	(1.089,78)				
68	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-65	811.508,18	1.899.565,63970000	0,4272072300	0,427609880	0,09%	812.273,04	0,05%	764,86				
69	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		34.091.645/0001-91	1.100.423,03	333.225,81810300	3,3023342500	3,371158720	2,08%	1.123.357,12	0,07%	29.437,97		6.503,88		
70	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	5.585.705,46	149.537,13348400	37,3096713000	37,678062300	0,99%	5.634.269,43	0,34%	48.563,97				
71	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	745.558,91	36.781,43457800	20,2699790000	21,102942800	4,11%	776.196,51	0,05%	30.637,60				
72	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.926.435,28	2.247,36581210	857,1970195000	914,934441200	6,74%	2.056.192,38	0,12%	129.757,11				
73	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	39.965.127,15	1.573.576,40909000	25,3976400000	26,134924000	2,90%	41.125.299,86	2,46%	1.160.172,71				
74	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	10.042.745,08	9.906.158,95620700	1,0137880000	1,113813000	9,87%	11.033.608,63	0,66%	990.863,55				
75	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	58.702.279,34	17.926.839,92298300	3,1264859100	3,112945624	-0,43%	55.805.277,89	3,34%	(254.225,72)		2.642.771,73		
76	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	3.259.180,34	2.186.558,81410400	1,4905532300	1,504058560	0,91%	3.288.712,50	0,20%	29.532,17				
77	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	51.982.256,83	6.229.095,83006292	8,6619357300	8,704002750	0,47%	54.218.087,30	3,24%	255.810,47				
78	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.489.378,49	24.004,54797914	895,2211266200	892,203439700	-0,34%	21.416.940,28	1,28%	(72.438,21)				
79	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	26.929.757,13	10.455.689,34894500	2,5756080000	2,559415000	-0,63%	26.760.448,16	1,60%	(169.308,98)				
80	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		11.959.094/0001-96	28.490.212,70	5.240.064,95001000	5,4369951000	5,400283900	-0,68%	28.297.838,38	1,69%	(192.374,31)				
81	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.494.060,97	7.707.868,77559300	1,2317330000	1,269237000	3,04%	9.783.137,63	0,59%	289.076,66				
82	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	12.708.040,75	4.028.635,54142800	3,1544280000	3,185808000	0,99%	12.834.459,34	0,77%	126.418,58				
83	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	2.502.040,28	793.183,51246800	3,1544280000	3,185808000	0,99%	2.526.930,38	0,15%	24.890,10				
84	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.609.235,93	10,2999234	738.765,2619640400	738.549,203732600	-0,03%	7.607.000,25	0,45%	(2.235,68)				
85	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	63.046,37	2.455.000,15254766	0,0256808000	0,024558100	-4,37%	60.290,14	0,00%	(2.756,23)				
86	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,2668027000)	(3,270937600)	0,00%	-	0,00%	-				
87	BlueMac Asset Management	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	4.800.320,00	15.001,00000000	320,0000000000	245,000000000	-23,44%	3.675.245,00	0,22%	(1.125.075,00)				
88	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	452.220,86	6.913,28697504	65,4132917800	65,858011520	0,74%	455.571,86	0,03%	3.351,01				
89	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.843.579,37	32.209,04380600	57,2379415500	57,112121060	-0,22%	1.839.529,74	0,11%	(4.049,63)				
90	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	653.372,80	17.104,00000000	38,2000000000	41,050000000	7,46%	702.119,20	0,04%	57.298,40				8.552,00
91	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÂQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.319.000,94	8.910,87478721	933,5784804400	932,338400170	-0,13%	8.307.950,74	0,50%	(11.050,20)				
92	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.051.200,00	80.000,00000000	63,1400000000	64,550000000	2,23%	5.164.000,00	0,31%	159.800,00				47.000,00
93	Empréstimos	Consignado	12	Empréstimo consignado			53.436.920,50					55.520.579,24	3,32%	2.083.658,74				
							1.663.609.072,29					**1.672.238.826,17**	100,00%	**18.087.027,99**	**162.491.514,44**	**171.973.236,55**	**-**	**55.552,00**

29-9	2.383,98
82-5	
71016-4	2.119,14
000137197	16.764,69
71113-6	37.307,87
	1.672.297.401,85

Rentabilidade Total
1,087%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,132%

Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 24/05/25
IPREMB
Assinatura do Responsável
Mat. 542402-2

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

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