Mês: janeiro/2025																			
	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor dezembro	Quantidade Cotas	Cota dezembro	Cota janeiro	% 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		32.833.580,29	7.423,00000000	4.423,2224560000	4.460,3818580000	0,84%	33.109.414,53	2,03%	275.834,24				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	594 - XP		2.227.559,73	504,00000000	4.419,7613680000	4.457,7322760000	0,86%	2.246.697,07	0,14%	19.137,34				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		33.717.327,87	7.457,00000000	4.521,5673690000	4.558,8697220000	0,82%	33.995.491,52	2,09%	278.163,65				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.777.708,34	3.339,00000000	4.425,7886620000	4.462,3404360000	0,83%	14.899.754,72	0,91%	122.046,37				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.501.213,94	6.840,00000000	4.605,4406340000	4.641,1299970000	0,77%	31.745.329,18	1,95%	244.115,24				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.500.898,32	6.950,00000000	4.532,5033550000	4.568,0684360000	0,78%	31.748.075,63	1,95%	247.177,31				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		31.783.813,41	7.117,00000000	4.465,9004370000	4.504,7293450000	0,87%	32.060.158,75	1,97%	276.345,34				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		31.776.783,12	7.141,00000000	4.449,9066120000	4.488,5589730000	0,87%	32.052.799,63	1,97%	276.016,51				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		31.780.265,60	7.225,00000000	4.398,6526780000	4.436,8261070000	0,87%	32.056.068,62	1,97%	275.803,02				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		31.778.519,37	7.246,00000000	4.385,6637270000	4.423,6882300000	0,87%	32.054.044,91	1,97%	275.525,55				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		16.876.744,29	3.846,00000000	4.388,1290400000	4.426,6282970000	0,88%	17.024.812,43	1,05%	148.068,14				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		16.872.965,60	3.785,00000000	4.457,8508850000	4.497,0710850000	0,88%	17.021.414,06	1,04%	148.448,46				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		27.262.932,16	6.139,00000000	4.440,9402450000	4.479,7607770000	0,87%	27.501.251,41	1,69%	238.319,25				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		27.257.524,75	6.228,00000000	4.376,6096260000	4.414,7623960000	0,87%	27.495.140,20	1,69%	237.615,45				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		21.658.220,40	4.863,00000000	4.453,6747660000	4.493,1011330000	0,89%	21.849.950,71	1,34%	191.730,32				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		21.656.587,75	4.944,00000000	4.380,3777810000	4.419,1152800000	0,88%	21.848.105,94	1,34%	191.518,20				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		21.652.811,01	4.894,00000000	4.424,3586050000	4.463,4891750000	0,88%	21.844.316,02	1,34%	191.505,01				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		30.390.243,40	6.925,00000000	4.388,4828010000	4.426,4627210000	0,87%	30.653.254,34	1,88%	263.010,95				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		70.755.273,76	15.865,00000000	4.459,8344630000	4.498,1432650000	0,86%	71.363.042,90	4,38%	607.769,14				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		20.747.783,04	4.669,00000000	4.443,7316420000	4.483,6383680000	0,90%	20.934.107,54	1,29%	186.324,50				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		25.903.442,62	5.822,00000000	4.449,2343910000	4.487,6495790000	0,86%	26.127.095,85	1,60%	223.653,22				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		30.197.850,40	6.898,00000000	4.377,7689770000	4.415,9007510000	0,87%	30.460.883,38	1,87%	263.032,98				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		25.909.790,17	5.852,00000000	4.427,5102820000	4.465,8715050000	0,87%	26.134.280,05	1,60%	224.489,88				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.552.619,41	3.510,00000000	4.430,9457020000	4.469,9523370000	0,88%	15.689.532,70	0,96%	136.913,29				
25	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	7.465.215,96	2.680.652,34217600	2.7848504810	2.8122141640	0,98%	7.538.568,49	0,46%	73.352,52				
26	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.232.388,47	14.494.142,89210600	0.9819406760	1.0032723720	2,17%	14.541.573,12	0,89%	309.184,65				
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	4.231.188,83	1.141.925,11458100	3.7053120000	3.7516610000	1,25%	4.284.115,92	0,26%	52.927,09				
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9	10.740.670/0001-06	156.282,79	42.178,03749200	3.7053120000	3.7516610000	1,25%	158.237,70	0,01%	1.954,91				
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	2.014.587,59	543.702,55058300	3.7053120000	3.7516610000	1,25%	2.039.787,65	0,13%	25.200,07				
30	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	098 -Reserva	10.740.670/0001-06	4.684,76	1.264,33714700	3.7053120000	3.7516610000	1,25%	4.743,36	0,00%	58,60				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	2.091.494,66	477.456,36486900	4.3804920000	4.4620160000	1,86%	2.130.418,83	0,13%	38.924,17				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	45.852.689,71	45.118.793,72318170	1.0162658560	1.0315671800	1,51%	46.546.676,31	2,86%	693.986,60				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	41.017.606,73	42.169.696,76353400	0.9726796700	0.9944164100	2,23%	41.934.238,47	2,57%	916.631,73				
34	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	2.053.957,06	636.360,0508560	3.2276650000	3.2929580000	2,02%	2.095.506,92	0,13%	41.549,86				
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.180.195,59	57.576,98794600	37.8657458000	38.3482963000	1,27%	2.207.979,39	0,14%	27.783,80				
36	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	39.755,65	1.593,61362000	24.9468570000	25.2655780000	1,28%	40.263,57	0,00%	507,92				
37	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	5.888.468,37	4.041.328,69443500	1.4570624710	1.4747280620	1,21%	5.959.860,83	0,37%	71.392,46				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	6.033.386,53	5.247.799,90000200	2.6318220000	2.6560090000	0,92%	13.938.203,76	0,86%	162.934,94	31.771.851,41	24.029.969,11		
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	1.144,22	5.023.078,95331100	2.6318220000	2.6560090000	0,92%	13.341.342,91	0,82%	397,29	13.481.197,23	141.395,83		
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	674,59	256,31978400	2.6318220000	2.6560090000	0,92%	680,79	0,00%	6,20				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	138.675,52	83.978,45664800	2.6318220000	2.6560090000	0,92%	223.047,54	0,01%	23.016,26	26.814.092,14	26.752.736,39		
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	500.020,80	737.804,00967500	2.6318220000	2.6560090000	0,92%	1.959.614,09	0,12%	3.922,41	3.018.755,37	1.563.084,49		
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/set	14.508.643/0001-55	9.583.991,34	3.127.403,31780000	2.6318220000	2.6560090000	0,92%	8.306.411,36	0,51%	91.082,42	2.127.092,15	3.495.754,55		
44	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	102.391.301,84	101.736.020,13693000	1.0064410000	1.0288810000	2,23%	104.674.258,13	6,43%	2.282.956,29				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	6.470.806,42	90.376,62798000	71.5982280000	72.3364200000	1,03%	6.537.522,08	0,40%	66.715,67				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- Fundo Osc	11.060.913/0001-10	222.068,85	50.694,95609800	4.3804920000	4.4620160000	1,86%	226.201,71	0,01%	4.132,86				
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	- Fundo Gal	14.386.926/0001-71	327.523,53	101.473,83010300	3.2276650000	3.2929580000	2,02%	334.149,06	0,02%	6.625,53				
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Reserva Con	14.508.605/0001-00	37.180,54	12.562,19981200	2.9597160000	3.0354980000	2,56%	38.132,53	0,00%	951,99				
49	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	69.583.037,92	45.699.715,94200970	1.5226129000	1.5387294000	1,06%	70.319.558,04	4,32%	736.520,12				
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	113-6 - comp	05.164.356/0001-84	9.848.756,55496998	1.658.878,75871400	5.9369960000	5.9994550000	1,05%	9.952.368,46	0,61%	103.611,91				
51	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	41.937.969,34052640	2.283.321,75595000	18.3670870000	18.5359630000	0,92%	42.323.567,59	2,60%	385.598,24				
52	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	4.728.543,76	1.587.095,46968300	2.9846567120	3.0128768080	0,95%	4.781.723,13	0,29%	44.750,66	8.428,71			
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	683.575,27	**40.835,13383800**	5.5445180000	5.6042740000	1,08%	228.851,28	0,01%	5.659,34		460.383,33		
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	35.242.592,02	6.356.294,99652000	5.5445180000	5.6042740000	1,08%	35.622.418,79	2,19%	379.826,76				
55	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	61.527.562,20	3.935.676,62387000	15.6332870000	15.7866510000	0,98%	62.131.153,31	3,81%	603.591,11				
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	9.312,02	33,36325000	279.1101801000	282.1139100000	1,08%	9.412,24	0,00%	100,21				
57	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	95.326.052,90	5.164.004,92100000	18.4597138000	18.6548519000	1,06%	96.333.747,01	5,91%	1.007.694,11				
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	46.842.826,32	14.879.091,92543500	2.1520350000	2.1752940000	1,08%	32.366.399,39	1,99%	497.619,49		14.974.046,42		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	239.547,09	111.311,89299100	2.1520350000	2.1752940000	1,08%	242.136,09	0,01%	75.872,62		73.283,62		
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Reserva Con	23.215.008/0001-70	2.348,99	1.091,52237900	2.1520350000	2.1752940000	1,08%	2.374,38	0,00%	25,39				
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	113-6 - comp	23.215.008/0001-70	1.278.146,38	639.168,29100500	2.1520350000	2.1752940000	1,08%	1.390.378,95	0,09%	254.833,96	97.989,16	240.390,55		
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	- Rendimento	03.737.206/0001-97	483,34	87,17519200	5.5445180000	5.6042740000	1,08%	488,55	0,00%	5,21				
63	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.996.919,49	15.571,84537352	641.9826973200	641.0064539800	-0,15%	9.981.717,49	0,61%	-15.202,01				
64	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	16.682,05	4.732,40900000	3.5230646100	14.5878367400	313,83%	69.035,61	0,00%	52.353,56				
65	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	823.094,10	1.899.565,69770000	0.4333064800	0.4315096200	-0,41%	819.680,85	0,05%	-3.413,25				
66	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.059.575,23	333.225,81810300	3.1740180100	3.2337154480	1,88%	1.077.557,48	0,07%	19.910,13		1.927,89		
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	5.409.547,49	149.711,19624100	36.1332193000	36.5952603000	1,28%	5.478.720,20	0,34%	69.172,71				
68	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	688.732,65	36.781,43457800	18.7250079000	19.6159119000	4,76%	721.501,38	0,04%	32.768,73				
69	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.825.626,04	2.247,36581210	812.3404008000	855.4648445000	5,31%	1.922.542,44	0,12%	96.916,40				
70	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	38.895.054,28	1.573.576,40909000	24.7176140000	25.7607260000	4,22%	40.536.470,71	2,49%	1.641.416,44				
71	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	8.417.441,58	9.906.158,95620700	0.8497180000	0.8978660000	5,67%	8.894.403,32	0,55%	476.961,74				
72	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	69.949.953,58	18.775.801,66186600	3.7255375210	3.5853810140	-3,76%	67.318.402,80	4,13%	-2.631.550,78				
73	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	3.308.028,87	2.186.558,81410400	1.5128927020	1.5592971790	3,07%	3.409.494,99	0,21%	101.466,12				
74	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	64.103.355,28	6.229.095,83006292	10.2909566700	9.8505866900	-4,28%	61.360.260,93	3,77%	-2.743.094,35				
75	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.804.896,14	24.004,54797914	908.3652048300	896.8793912100	-1,26%	21.529.184,38	1,32%	-275.711,76				
76	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	27.910.772,64	10.455.689,34894500	2.6694340000	2.7399110000	2,64%	28.647.658,26	1,76%	736.885,62				
77	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	29.573.242,42	5.240.064,95001000	5.6436786000	5.7886630000	2,57%	30.334.018,11	1,86%	760.775,69				
78	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.105.791,48	7.707.888,77559300	1.1813600000	1.2066320000	2,14%	9.300.585,25	0,57%	194.793,77				
79	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	12.350.990,84	4.028.635,54142800	3.0658000000	3.0960600000	1,01%	12.475.902,72	0,77%	124.911,87				
80	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	2.431.742,01	793.183,51246800	3.0658000000	3.0960600000	1,01%	2.456.335,46	0,15%	24.593,45				
81	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.615.985,85	10,29992343	739.421,5991000000	739.191,1203900000	-0,03%	7.613.611,94	0,47%	-2.373,91				
82	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	68.965,86	2.455.000,15254766	0.0280920000	0.0262790000	-6,45%	64.514,95	0,00%	-4.450,92				
83	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.526/0001-47	-	709.416,76362631	(3.2543980000)	(3.2585329000)	0,00%	-	0,00%	0,00				
84	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	11.475.765,00	15.001,00000000	765.0000000000	785.0000000000	2,61%	11.775.785,00	0,72%	300.020,00				
85	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	522.407,13	6.913,28697504	75.5656656000	65.2200960300	-13,69%	450.885,24	0,03%	-71.521,89				
86	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.854.764,11	32.209,04380600	57.5851962900	57.4731192800	-0,19%	1.851.154,22	0,11%	-3.609,89				
87	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	588.377,60	17.104,00000000	34.4000000000	36.9700000000	7,47%	632.334,88	0,04%	43.957,28				
88	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.351.458,25	8.910,87478721	937.2209183400	935.8400953700	-0,15%	8.339.153,91	0,51%	-12.304,34				
89	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.368.000,00	80.000,00000000	67.1000000000	67.0000000000	-0,15%	5.360.000,00	0,33%	-8.000,00				
							1.610.075.673,22				100,00%	**1.629.102.046,34**		13.440.139,13	**77.319.406,17**	**71.733.172,18**	-	**0,00**

29-9	2.383,98
71016-4	2.119,14
	1.629.106.549,46

Rentabilidade Total	Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
0,835%	0,872%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Botim
em 27/02/25

Assinatura do Responsável
Mat. 455465917-1

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

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