Mês: fevereiro/2024

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor janeiro	Quantidade Cotas	Cota janeiro	Cota fevereiro	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	2110		8.917.188,27	2.110,00000000	4.226,1555760000	4.258,1027750000	0,76%	8.984.596,86	0,57%	67.408,59				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		12.910.905,28	3.055,00000000	4.226,1555760000	4.258,1027750000	0,76%	13.008.503,98	0,83%	97.598,69				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		14.390.059,74	3.405,00000000	4.226,1555760000	4.258,1027750000	0,76%	14.498.839,05	0,92%	108.780,21				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		32.791.959,67	7.612,00000000	4.307,9295410000	4.258,3390270000	-1,86%	32.186.116,67	2,04%	-605.842,99				947.972,75
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	750 - XP		3.229.197,21	750,00000000	4.305,5962860000	4.226,3135290000	-1,84%	3.169.735,15	0,20%	-59.462,07				93.402,45
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7423 - XP		31.634.174,48	7.423,00000000	4.261,6427970000	4.305,1980060000	1,04%	31.957.484,80	2,03%	323.310,32				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.142.117,42	504,00000000	4.250,2329680000	4.294,3770260000	1,04%	2.164.366,02	0,14%	22.248,61				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fira	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7457 - XP		32.520.867,05	7.457,00000000	4.361,1193580000	4.279,8391100000	-1,86%	31.914.760,24	2,03%	-606.106,81				928.669,57
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fira	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3339 - XP		14.257.896,56	3.339,00000000	4.270,1097820000	4.313,2323400000	1,01%	14.401.882,78	0,91%	143.986,22				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fira	7º I A	NTN-B 760199 20250515	6840 - XP	#N/D	30.505.012,49	6.840,00000000	4.459,7971470000	4.377,6127290000	-1,84%	29.942.871,07	1,90%	-562.141,42				851.830,47
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fira	7º I A	NTN-B 760199 20250515	6950 - XP		30.502.298,55	6.950,00000000	4.388,8199350000	4.306,3101270000	-1,88%	29.928.855,38	1,90%	-573.443,17				865.529,50
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fira	7º I A	NTN-B 760199 20280815			17.683.492,67	6.954.616,31666000			0,78%	17.821.746,99	1,13%	138.254,32				
13	BB Asset Management	Renda Fira	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	19.303.795/0001-35	**4.710.428,36506900**			0,73%	14.371.519,49	0,91%		422.889,61			
14	BB Asset Management	Renda Fira	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	14.688.221,06	3.905.316,12	3.8088371489	3.8510005400	0,74%	3.934.302,00	0,25%	28.985,49				
15	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	10.740.670/0001-06	1.141.925,11458100	3.4199410000	3.4453240000	0,74%	17.654.240,48	1,12%	130.065,44				
16	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	17.524.175,03	5.124.116,18647600	3.4199410000	3.4453240000	0,74%	31.957.484,80	2,03%	323.310,32				
17	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	9.150.751,16	2.675.704,39365300	3.4199410000	3.4453240000	0,74%	9.218.668,56	0,58%	67.917,40				
18	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede		635.072,17	**225.589,31072500**	3.4199410000	3.4453240000	0,74%	777.228,27	0,05%	4.954,01	137.202,08			
19	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	989.766,39	222.190,76193900	4.4545790000	4.4785600000	0,54%	995.094,75	0,06%	5.328,36				
20	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	11.060.913/0001-10	2.544.669,98	6.135.958,92354200	4.1631090000	0,58%	25.691.988,24	1,63%	147.318,26				
21	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	15.581.220,07	8.138.366,50726300	1.9145390000	1.9251600000	0,55%	15.667.657,67	0,99%	86.437,59				
22	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	33.793.269,80	20.000.000,00000000	1.6896634900	1.6544834300	-2,08%	33.089.668,60	2,10%	-703.601,20				948.564,60
23	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	19.768.682/0001-05	3.905.316,12	1.141.925,11458100	3.4199410000	3.4453240000	0,74%	17.654.240,48	1,12%	130.065,44			
24	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	2.893.897,95	82.103,32652300	35.2470244000	35.4492095000	0,57%	2.910.498,02	0,18%	16.600,07				
25	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	9.193.508,65	317.591,83011600	28.9475603000	29.1125592000	0,57%	9.245.921,44	0,59%	52.412,78				
26	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º I B	SANTANDER IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	16.796.517,94	442.148,71573600	37.9683902000	38.2896915000	0,53%	8.569.983,10	0,54%	45.118,97				
27	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º I B	SANTANDER IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		26.507.132/0001-06	12.022.052,73	731.071,98510500	16.4444172000	16.5429897000	0,60%	12.094.116,32	0,77%	72.063,59				
28	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º I B	SANTANDER IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		14.508.643/0001-55	0,01	0,00445500	2.4190160000	2.4365570000	0,73%	0,01	0,00%	0,00				
29	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		50.302.776/0001-34	101.738.013,36	98.818.135,10416000	1.0295480000	1.0354760000	0,58%	102.323.807,27	6,49%	585.793,90				
30	Itaú Asset Management	Renda Fira	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		06.175.696/0001-73	7.999.067,89	45.958,81435000	65.2555540000	65.7538840000	0,76%	23.890,77	0,19%	23.890,77				
31	Itaú Asset Management	Renda Fira	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		11.060.913/0001-10	75.494,40	**26.119,29631000**	4.1631090000	4.1871180000	0,58%	109.364,58	0,01%	537,21	33.332,97			
32	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos		99.740,27	**48.103,94166100**	3.0836310000	3.0971690000	0,44%	148.986,04	0,01%	591,28	48.654,48			
33	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor		36.844,07	12.562,19981200	2.9329310000	2.9456730000	0,43%	37.004,13	0,00%	160,07				
34	CAIXA Asset	Renda Fira	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11098 - Reserva Consignação		142.790.219,53	102.987.527,72190600	1.3864807000	1.3976058000	0,80%	143.935.966,07	9,13%	1.145.746,54				
35	Sicredi	Renda Fira	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7		24.634.187/0001-43	20.579.504,84896570	4.388.108,50466290	4.6898350000	0,54%	4.7151500000	0,30%	111.084,97				
36	Sicredi	Renda Fira	7º I B	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32955-7		11.087.118/0001-15	13.077.415/0001-05	18.624.457,71	**7.328.218,43051300**	0,73%	2.7628512940	1,28%	141.113,23	1.495.851,42	14.644,59		
37	BB Asset Management	Renda Fira	7º I B	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		03.737.206/0001-97	6.619.467,72	**1.165.387,32738900**	5.0438760000	5.0854740000	0,82%	5.926.546,95	0,38%	64.973,13	809.627,86			
38	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0		03.737.206/0001-97	14.373.567,13404800	5.0438760000	5.0854740000	0,82%	73.126.914,79	4,64%	598.161,23				
39	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9		03.737.206/0001-97	72.528.753,56	14.616.404,27093390	2.5166076000	0,56%	38.460.777,45	2,44%	215.382,95				
40	Bradesco Asset Management	Renda Fira	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	38.245.394,50	3.935.676,62387000	14.2268250000	14.2993560000	0,51%	56.277.641,15	3,57%	285.458,56				
41	Itaú Asset Management	Renda Fira	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	55.992.182,58	253.665808000	255.8519059000	0,86%	22.931.714,03	1,46%	155.937,46				
42	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	22.735.776,57	89.628,85755600	16.7331770000	16.8831126000	0,90%	75.363.631,87	4,78%	669.289,58				
43	Bradesco Asset Management	Renda Fira	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	74.694.342,29	4.463.847,02000000	16.7331770000	16.8831126000	0,90%	180.779.340,06	11,47%	1.491.247,29	2.495.457,33	5.826.389,51		
44	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	182.619.024,95	**91.453.549,16838100**	1.9606760000	1.9767340000	0,82%	7.468.856,53	0,47%	132.563,90	22.507.476,63	29.233.224,85		
45	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	14.062.040,86	**3.778.382,18519300**	1.9606760000	1.9767340000	0,82%	31.564,61	0,00%	256,42				
46	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11098 - Reserva Consignação	23.215.008/0001-70	31.308,20	15.968,06243700	1.9606760000	1.9767340000	0,82%	31.564,61	0,00%	10.772,15	464.442,62			
47	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Rendimento Consig	03.737.206/0001-97	1.059.542,16	**301.792,30741900**	5.0438760000	5.0854740000	0,82%	1.534.755,93	0,10%	91.528,79				
48	CAIXA Asset	Renda Fira	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		15.259.071/0001-80	19.887.660,88	7.157.956,59616000	2.7783992000	2.7911862000	0,46%	19.979.189,67	1,27%	146.712,07				
49	Bradesco Asset Management	Renda Fira	7º III A	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		13.081.159/0001-20	31.636.210,41	8.521.893,72499720	3.7125451000	3.7295610000	0,46%	31.782.922,48	2,02%	10.223.712,12	0,65%	-15.914,29		
50	Sicredi	Renda Fira	7º III A	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	32955-7		10.239.626,41	15.571,94937852	657,5668628300	656,5468782400	-0,16%	10.223.712,12	0,65%				1.463,14	
51	Graphen Investimentos	Renda Fira	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	21.678,54	4.732,40908000	4.5808684300	5.1711006400	12,88%	24.471,76	0,00%	2.793,22				
52	Genial Banco	Renda Fira	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	858.212,51	1.899.565,63970000	0.4517940800	0.4509636600	-0,18%	856.635,07	0,05%	-1.577,44				
53	Graphen Investimentos	Renda Fira	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	4.727.389,09	**1.548.498,44247100**	3.0428630550	3.0640547390	0,70%	4.744.683,99	0,30%	32.866,31	15.571,40			
54	BB Asset Management	Renda Fira	7º V B	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	21.918.896,00-62	3.705.495,01770700	2.3997410000	2.4132700000	0,56%	8.942.359,96	0,57%	50.131,64				
55	CAIXA Asset	Renda Fira	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		14.135.394,19	8.692.228,32	149.711,19624100	33.2382092000	33.5948293000	1,07%	5.029.522,08	0,32%	53.390,02				
56	Santander Brasil Asset Management	Renda Fira	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	4.976.132,06	36.781,43457800	20.0100971000	20.1627461000	0,76%	741.614,73	0,05%	5.614,65				
57	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.684/0001-02	736.000,08	2.247,36581210	944.4888656000	962.6698289000	1,92%	2.163.471,26	0,14%	40.859,28				
58	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.122.611,99	69.974,21050000	23.6700590000	24.3356200000	2,81%	1.702.865,80	0,11%	46.572,11				
59	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.656.293,69	9.906.158,95620700	0.9846210000	1.0489640000	6,53%	10.391.204,12	0,66%	637.391,99				
60	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	9.753.812,14	4.304.144,76622400	1.3961334300	1.3637422800	4,41%	5.869.744,20	0,37%	-247.956,83				
61	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	5.621.787,37	1.541.925,11458100	3.4199410000	3.4453240000	0,74%	53.773.371,38	3,41%	3.172.521,04				
62	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	50.600.850,34	7.913.519,52522047	6.3942282800	6.7951271500	6,27%	15.085.342,29	0,96%	949.948,10				
63	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	14.135.394,19	5.611.459,45314500	2.5190227800	2.6883099510	6,72%	22.021.762,28	1,40%	-12.794,64				
64	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	22.034.526,92	24.004,54797914	917.9313410800	917.3995819500	-0,06%	578.351,53	0,04%	31.177,22				
65	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	547.174,30	259.315,34268300	2.1100730000	2.2303020000	5,70%	1.628.201,55	0,10%	77.648,30				
66	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1.550.553,24	345.934,58235000	4.4822152600	4.7066747000	5,01%	17.005.031,03	1,08%	173.849,05				
67	Bradesco Asset Management	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	16.831.181,98	14.979.238,77505700	1.1236340000	1.1352400000	1,03%	11.469.738,90	0,73%	77.857,41				
68	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	11.391.681,49	4.028.615,54142800	2.8277270000	2.8470530000	0,68%	41.682.584,39	2,65%	282.944,37				
69	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	41.399.640,02	14.640.607,10801600	2.8277270000	2.8470530000	0,68%	7.639.312,68	0,48%	-2.222,90				
70	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.641.535,78	10,29992343	741.902.1930423900	741.686.3761495700	-0,03%	112.327,55	0,01%	-9.291,03				
71	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FCFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	120.618,58	0,0491318000	0,0457546000	-	-6,87%	-	0,00%	0,00				
72	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	-	-	-0,10%	11.242.025,02	0,71%	-10.879,07				
73	Macam Asset	Imobiliário	#N/D	MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	11.252.904,10	15.001,69420630	750.1088838000	749.3836941700	0,32%	506.812,07	0,03%	1.625,46				
74	Veritas Capital Management	Imobiliário	#N/D	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	505.186,60	6.913,28697504	73.0747332100	73.3098550000	2,48%	1.973.260,72	0,13%	47.748,78				
75	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.925.511,94	32.209,04380600	59.7811770400	61.2641819000	2,07%	699.211,52	0,04%	14.196,32				
76	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	685.015,20	17.104,00000000	40.0500000000	40.8800000000	-0,01%	8.670.496,85	0,52%	-608,63				
77	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	AQUILA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.671.105,48	8.910,87478721	973.0925068100	973.0242047500	0,00%	8.160.000,00	0,52%	1.416.000,00	46.400,00			
78	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	6.744.000,00	8.000,00000000	843.0000000000	1.020.0000000000	21,00%	8.160.000,00	0,52%	12.558.162,93	27.247.390,66	36.322.347,82	47.863,14	4.635.969,34
79							**1.572.382.745,08**					**1.575.865.950,85**	100,00%					

29-9	**2.383,98**	
82-5	-	
85-0	-	
71109-8	**1.097.238,99**	

1.576.965.573,82

Rentabilidade Total
1,097%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,176%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 22/03/2024
Assinatura do Responsável
Mat. 455960849417-1

Matheus Henrique de Andrade
Chefe da Divisão de Investimentos e Financeiro
95423497-2 IPREMB

Bruno Ferreira Cyprêno
Presidente - IPREMB