Mês: novembro/2023

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor outubro	Quantidade Cotas	Cota outubro	Cota novembro	% 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		8.718.921,29	2.110,0000000000	4.132,1901830000	4.156,9928850000	0,60%	8.771.254,99	0,57%	52.333,70				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		12.623.841,01	3.055,0000000000	4.132,1901830000	4.156,9928850000	0,60%	12.699.613,26	0,83%	75.772,25				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		14.070.107,57	3.405,0000000000	4.132,1901830000	4.156,9928850000	0,60%	14.154.560,77	0,92%	84.453,20				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		31.918.305,56	7.612,0000000000	4.193,1562740000	4.224,3073340000	0,74%	32.155.427,43	2,10%	237.121,87				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	750 - XP		3.142.364,34	750,0000000000	4.189,8191210000	4.221,2912300000	0,75%	3.165.968,42	0,21%	23.604,08				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		31.733.862,28	7.423,0000000000	4.275,0723800000	4.181,6236350000	-2,19%	31.040.192,24	2,03%	-693.670,03				912.885,52
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.147.898,31	504,0000000000	4.261,7029870000	4.168,8885120000	-2,18%	2.101.119,81	0,14%	-46.778,50				61.982,26
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		31.689.213,64	7.457,0000000000	4.249,5928180000	4.278,8263240000	0,69%	31.907.207,90	2,08%	217.994,25				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.307.603,54	3.339,0000000000	4.284,9965680000	4.191,0760370000	-2,19%	13.994.002,89	0,91%	-313.600,65				410.632,46
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260515	6840 - XP	#N/D	29.768.315,35	6.840,0000000000	4.352,0928870000	4.380,0532630000	0,64%	29.959.564,32	1,96%	191.248,97				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6950 - XP		29.762.443,07	6.950,0000000000	4.282,3659100000	4.310,2537910000	0,65%	29.956.263,85	1,96%	193.820,77				
12	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	17.211.748,22	6.954.616,31646000	2,4748666840	2,4970444960	0,90%	17.365.986,39	1,13%	154.238,17				
13	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	14.283.386,67	4.849.458,82995300	2,9453568270	2,9684436180	0,78%	14.395.345,11	0,94%	111.958,44				
14	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	14.169.083,67	**1.987.278,75850200**	3,3268810000	3,3592640000	0,97%	6.675.793,99	0,44%	91.291,75		7.584.581,43		
15	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	17.047.324,78	5.124.116,18647600	3,3268810000	3,3592640000	0,97%	17.213.259,04	1,12%	165.934,25				
16	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	8.901.940,08	2.675.761,49404500	3,3268810000	3,3592640000	0,97%	8.988.589,26	0,59%	86.649,18				
17	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 -Reserva IOF	**10.740.670/0001-06**	481.943,07	**168.992,82539400**	3,3268810000	3,3592640000	0,97%	567.691,51	0,04%	5.015,99	80.732,46			
18	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	943.393,40	222.190,78193900	4,2458710000	4,3566140000	2,61%	967.999,47	0,06%	24.606,07				
19	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	24.577.102,73	6.135.959,92354200	4,0054210000	4,0770040000	1,79%	25.016.333,15	1,63%	439.230,42				
20	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	15.078.781,74	8.138.366,50726300	1,8528020000	1,8793870000	1,43%	15.295.140,21	1,00%	216.358,47				
21	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	32.861.391,80	20.000.000,00000000	1,6430695900	1,6559595300	0,78%	33.119.190,60	2,16%	257.798,80				
22	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	2.784.546,59	82.103,32652300	33,9151494000	34,5198309000	1,78%	2.834.192,95	0,19%	49.646,36				
23	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	8.846.934,92	317.591,83011600	27,8563051000	28,3534738000	1,78%	9.004.831,63	0,59%	157.896,72				
24	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	8.126.331,69	247.289,80810400	32,8615714000	33,7187679000	2,61%	8.338.307,64	0,54%	211.975,96				
25	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	15.620.559,45	481.424,95862900	32,4465094000	33,2495062000	2,47%	16.007.142,15	1,05%	386.582,70				
26	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	32.427.355,08	10.927.068,78441700	2,9676170000	3,0189790000	1,73%	32.988.591,19	2,15%	561.236,11				
27	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	4.121.378,67	1.388.783,8848680	2,9676170000	3,0189790000	1,73%	4.192.709,38	0,27%	71.330,72				
28	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	6.103.085,05	179.349,27821100	34,0290472000	34,3568725000	0,96%	6.161.880,28	0,40%	58.795,23				
29	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	26.266.382,68	1.163.457,49064000	22,5761430000	23,1630200000	2,60%	26.949.189,12	1,76%	682.806,44				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	28.215.942,67	21.367.868,56211400	1,3204846610	1,3349218390	1,09%	28.524.434,40	1,86%	308.491,72				
31	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	16.344.361,28	442.148,71573600	36,9657554000	37,2960681000	0,89%	16.490.408,61	1,08%	146.047,34				
32	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	11.573.544,96	731.071,98510500	15,8309239000	16,1443262000	1,98%	11.802.664,60	0,77%	229.119,64				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,01	0,00445500	2,3588260000	2,3786160000	0,84%	0,01	0,00%	0,00				
34	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	99.831.613,90	98.818.135,10416000	1,0102560000	1,0068190000	-0,34%	99.491.975,97	6,50%	-339.637,93				2.887.546,71
35	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	44.684,75	**45.958,81435000**	63,4920650000	64,0627690000	0,90%	2.944.248,91	0,19%	12.017,44	2.887.546,71			
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	32.997,88	**14.381,62354300**	4,0054210000	4,0770040000	1,79%	58.633,94	0,00%	12.690,96	12.945,09			
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	55.074,82	**25.021,19659100**	2,9676170000	3,0189790000	1,73%	75.538,47	0,00%	1.043,29	19.420,36			
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11098 - Reserva Consignaçãc	14.508.605/0001-00	35.202,20	12.562,19981200	2,8022320000	2,8714230000	2,47%	36.071,39	0,00%	869,19				
39	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	30.305.372,57	**102.987.527,72190600**	1,3488673000	1,3609462000	0,90%	140.160.484,50	9,15%	855.111,93	109.000.000,00			
40	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32955-7	11.087.118/0001-15	-	**4.388.108,50466290**	4,5577691000	4,5858184000	0,62%	20.123.068,72	1,31%	123.083,37	19.999.985,35			
41	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	18.207.203,50	**6.809.663,87972600**	2,6745639240	2,6968337150	0,83%	18.364.531,14	1,20%	6.805.400,00	35.487,86	29.798,50		
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	7.478.098,32	**1.467.261,51776800**	4,9006730000	4,9480480000	0,97%	7.260.080,42	0,47%	70.865,56	858,31	289.741,77		
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	70.469.556,41	14.379.567,13404800	4,9006730000	4,9480480000	0,97%	71.150.788,40	4,65%	681.231,99				
44	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	76.551.595,83	**14.616.404,27093390**	2,5179611000	2,5627766000	1,78%	37.458.578,84	2,45%	906.983,01		40.000.000,00		
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	54.211.119,68	3.935.676,62387000	13,7742820000	13,9420000000	1,22%	54.871.203,49	3,58%	660.083,81				
46	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	22.083.298,64	89.628,85755600	246,3860328000	248,7090033000	0,94%	22.291.503,83	1,46%	208.205,19				
47	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	141.238.165,90	**4.463.847,02000000**	16,2389144000	16,3995134000	0,99%	73.204.919,02	4,78%	966.753,12		69.000.000,00		
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	173.148.943,13	**89.337.230,89901800**	1,9043820000	1,9231570000	0,99%	171.809.520,96	11,22%	1.700.588,79	1.855.061,01	4.895.071,97		
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	4.773.463,94	**3.257.331,77770600**	1,9043820000	1,9231570000	0,99%	6.264.360,41	0,41%	100.786,13	18.209.977,62	16.819.867,28		
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11098 - Reserva Consignaçãc	23.215.008/0001-70	269.220,54	**29.311,87609800**	1,9043820000	1,9231570000	0,99%	56.371,34	0,00%	540,29	46.610,51	260.000,00		
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consic	03.737.206/0001-97	640.105,19	**167.271,53503300**	4,9006730000	4,9480480000	0,97%	827.667,58	0,05%	6.949,92	180.612,47			
52	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		15.259.071/0001-80	38.574.316,81	**7.157.956,59616000**	2,6530011000	2,7191225000	2,49%	19.463.360,83	1,27%	889.044,02		20.000.000,00		
53	Sicredi	Renda Fixa	7º III A	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	32955-7	13.081.159/0001-20	30.166.215,28	8.521.893,72499720	3,5398488000	3,6323534000	2,61%	30.954.529,65	2,02%	788.314,37				
54	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	10.310.074,38	15.571,94537352	662,0928940900	660,9736181800	-0,17%	10.292.645,08	0,67%	-17.429,30				
55	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	26.833,16	4.732,40908000	5,6700854300	4,5814818200	-19,20%	21.681,45	0,00%	-5.151,72			3.774,90	
56	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	912.712,04	1.899.565,63970000	0,4804846000	0,4574179000	-4,80%	868.895,33	0,06%	-43.816,71				
57	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	4.612.365,30	**1.560.610,26621900**	2,9365600220	2,9777893610	1,40%	4.647.168,65	0,30%	64.601,85		29.798,50		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	8.546.161,02	3.705.495,01770700	2,3063480000	2,3502820000	1,90%	8.708.958,24	0,57%	162.797,22				
59	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	4.803.189,77	149.711,19624100	32,0830365000	32,4795154000	1,24%	4.862.547,10	0,32%	59.357,33				
60	Santander Brasil Asset Management	Renda Variáv	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	648.576,42	36.781,43457800	17,6332551000	19,8872664000	12,78%	731.482,19	0,05%	82.905,77				
61	Bradesco Asset Management	Renda Variáv	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.881.248,43	2.247,36581210	837,0904354000	928,6710467000	10,94%	2.087.063,56	0,14%	205.815,13				
62	Itaú Asset Management	Renda Variáv	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.394.771,24	69.974,21050000	19,9326470000	22,5643580000	13,20%	1.578.923,14	0,10%	184.151,90				
63	CAIXA Asset	Renda Variáv	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	8.339.935,79	9.906.158,95620700	0,8418940000	0,9865460000	17,18%	9.772.881,49	0,64%	1.432.945,71				
64	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	5.030.588,92	4.304.144,76622400	1,1687778170	1,2677053260	8,46%	5.456.387,24	0,36%	425.798,32				
65	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	44.326.633,88	7.913.519,52522047	5,6013804900	5,9610186300	6,42%	47.172.637,32	3,08%	2.846.003,44				
66	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	12.422.100,73	5.611.459,45314500	2,2137023060	2,3471406930	6,03%	13.170.884,83	0,86%	748.784,10				
67	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	22.161.849,43	24.004,54797914	923,2354408000	921,0007808000	-0,24%	22.108.207,43	1,44%	-53.642,00				
68	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	467.803,58	259.315,34268300	1,8039950000	1,9727070000	9,35%	511.553,19	0,03%	43.749,61				
69	Bradesco Asset Management	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1.318.616,21	345.934,58235000	3,8117502000	4,1961107000	10,08%	1.451.579,80	0,09%	132.963,59				
70	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	16.065.862,71	14.979.238,77505700	1,0725420000	1,1141610000	3,88%	16.689.283,65	1,09%	623.420,94				
71	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	11.080.568,68	4.028.635,54142800	2,7504520000	2,7766390000	0,95%	11.186.066,56	0,73%	105.497,88				
72	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	44.203.353,44	16.071.305,16676300	2,7504520000	2,7766390000	0,95%	44.624.212,71	2,91%	420.859,27				
73	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.648.610,64	10,29992343	742.589,0774861500	742.360,5876022100	-0,03%	7.646.257,21	0,50%	-2.353,43				
74	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	148.629,39	2.455.000,15254766	0,0605415000	0,0590645000	-2,44%	145.003,36	0,01%	-3.626,04				
75	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	(2.267.366,18)	709.416,76362631	(3,1960989600)	(3,2002338600)	0,13%	(2.270.299,55)	-0,15%	-2.933,37				
76	Macam Asset	Imobiliário	#N/D	MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	6.764.283,95	15.001,69420630	450,9013352200	833,5740022800	84,87%	12.505.022,28	0,82%	5.740.738,33				
77	Veritas Capital Management	Imobiliário	#N/D	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	499.552,53	6.913,28697504	72,2597700000	72,5378820000	0,38%	501.475,19	0,03%	1.922,67				
78	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.952.156,48	32.209,04380600	60,6089547500	60,4489449500	-0,26%	1.947.002,72	0,13%	-5.153,76				
79	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	693.054,08	17.104,00000000	40,5200000000	39,4300000000	-2,69%	674.410,72	0,04%	-18.643,36				
80	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.712.198,71	8.910,87478721	977,7040887400	976,2242107100	-0,15%	8.699.011,71	0,57%	-13.187,01				
81	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	6.393.600,00	8.000,00000000	799,2000000000	782,1000000000	-2,14%	6.256.800,00	0,41%	-136.800,00			46.400,00	
							1.513.083.609,18					1.531.720.037,01	100,00%	25.216.049,53	152.329.237,75	158.908.859,45	50.174,90	4.273.046,95

29-9	2.383,98
82-5	8.216,36
85-0	-
71109-8	11852,77

1.531.742.490,12

Rentabilidade Total
1,952%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 09/01/2024
Assinatura do Responsável
Mat. 45596.4917-1

Matheus Henrique de Andrade
Chefe da Divisão de Investimentos e Financeiro
054234972 IPREMB

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB