Mês: maio/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor abril	Quantidade Cotas	Cota abril	Cota maio	% 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		34.283.953,84	-	4.618,611591000000	4.639,888300000	0,46%	-	0,00%	157.936,90		34.441.890,74		
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.327,576,56		4.618,211422000	4.639,888300000	0,47%		0,00%	10.925,14		2.338.503,70		
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.185.631,77	7.457,00000000	4.584,367946000	4.624,285902000	0,87%	34.483.299,97	2,03%	297.668,20				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		15.422.519,95	-	4.618,903849000	4.639,888300000	0,45%	-	0,00%	70.067,03		15.492.586,98		
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.896.695,81	6.840,00000000	4.663,259621000	4.701,618651000	0,82%	32.159.208,37	1,89%	262.512,57				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.892.981,34	6.950,00000000	4.588,918179000	4.627,102833000	0,83%	32.158.364,69	1,89%	265.383,35				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.266.402,65	7.117,00000000	4.533,708195000	4.575,111493000	0,91%	32.561.068,50	1,91%	294.665,85				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.254,839,08	7.141,00000000	4.516,851859000	4.558,065448000	0,91%	32.549.145,36	1,91%	294.306,28				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		33.217.793,47	7.225,00000000	4.597,618474000	4.505,717478000	-2,00%	32.553.808,78	1,91%	298.604,73				962.589,43
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		33.214.941,82	7.246,00000000	4.583,900334000	4.491,840481000	-2,01%	32.547.876,13	1,91%	298.321,58				965.387,27
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.646.264,36	3.846,00000000	4.588,212263000	4.496,639195000	-2,00%	17.294.074,34	1,02%	160.213,99				512.404,01
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.134.796,92	3.785,00000000	4.527,029270000	4.568,814027000	0,92%	17.292.961,09	1,02%	158.164,17				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		27.677.060,55	6.139,00000000	4.508,398652000	4.549,772656000	0,92%	27.931.054,34	1,64%	253.993,78				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.494.513,85	6.228,00000000	4.575,227015000	4.483,294887000	-2,01%	27.921.960,56	1,64%	257.205,47				829.758,76
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		21.998.073,73	4.863,00000000	4.523,560298000	4.565,550179000	0,93%	22.202.270,52	1,31%	204.196,79				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.649,865,62	4.944,00000000	4.581,283500000	4.489,948984000	-1,99%	22.198.307,78	1,31%	207.133,11				658.690,96
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		21.987.571,36	4.894,00000000	4.492,760801000	4.534,428507000	0,93%	22.191.493,11	1,30%	203.921,75				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.762.121,31	6.925,00000000	4.586,587915000	4.494,490850000	-2,01%	31.124.349,14	1,83%	284.848,14				922.620,32
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		71.798.833,24	15.865,00000000	4.525,611928000	4.566,487070000	0,90%	72.447.117,37	4,26%	648.494,13				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.081.929,09	4.669,00000000	4.515,298585000	4.557,763954000	0,94%	21.280.199,90	1,25%	198.270,81				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.287.938,06	5.822,00000000	4.515,276024000	4.556,247979000	0,91%	26.526.475,73	1,56%	238.537,67				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.567,480,04	6.898,00000000	4.576,323578000	4.484,373623000	-2,01%	30.933.209,25	1,82%	284.752,32				919.023,11
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.293,469,42	5.852,00000000	4.493,074060000	4.533,973850000	0,91%	26.532.814,97	1,56%	239.345,55				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.791.396,73	3.510,00000000	4.498,973426000	4.540,523857000	0,92%	15.937.238,74	0,94%	145.842,01				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		-	1.853,00000000	4.393,449381000	4.440,276244000	1,07%	8.227.831,88	0,48%	86.770,18	8.141.061,70			
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		-	1.634,00000000	4.283,171851000	4.323,864836000	0,95%	7.065.195,14	0,42%	66.492,34	6.998.702,80			
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		-	18.353,00000000	4.195,641508000	4.235,595771000	0,95%	77.735.889,19	4,57%	733.280,59	77.002.608,60			
28	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305,0001-06	7.761.677,87	2.680.652,34217600	2.895443674 0	2.927518466	1,11%	7.847.659,23	0,46%	85.981,37				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036,0001-84	15.156.763,14	14.058.961,75520700	1,0457164150	1,0528864548	0,69%	14.802.463,59	0,87%	561.329,31		457.814,43		457.814,43
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	4.423.182,98	1.141.925.11458100	3,8734440000	3,9146520000	1,06%	4.470.239,43	0,26%	47.056,45				
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	161.374,27	42.178.01749200	3,8734440000	3,9146520000	1,06%	165.112,34	0,01%	1.738,07				
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	2.009.919,46	518.897,25404800	3,8734440000	3,9146520000	1,06%	2.031.302,17	0,12%	21.382,72				
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	136.662,37	35.281,87676700	3,8734440000	3,9146520000	1,06%	138.116,27	0,01%	1.453,90				
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	29-9	11.060.913/0001-10	191.263,95	41.641,07319500	4,5931560000	4,6211880000	0,61%	192.431,23	0,01%	1.167,28				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	46.188.660,03	45.118.793,72318170	1,0237122100	1,0318831440	0,79%	46.554.989,90	2,74%	366.329,86				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	43.118.320,54	42.169.696,76353400	1,0224951900	0,996551150	-2,54%	42.024.259,80	2,47%	190.758,15				1.284.818,88
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	2.154.471,41	636.360.05085600	3,3854170000	3,4002070000	0,43%	2.163.755,80	0,13%	9.284,49				
38	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.279.574,56	57.576,98794600	39,5917647000	40,00758700	1,05%	2.303.516,35	0,14%	23.941,80				
39	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	107.600.999,96	101.736.020.13693000	1,0576490000	1,0306180000	-2,56%	104.850.973,60	6,16%	62.442,97				2.812.469,33
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	14.094.698,53	232.051.84228000	74,5003680000	75,344483000	1,13%	17.483.826,09	1,03%	177.075,31	3.212.052,24			
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	536.389,07	124.503,75033200	4,5931560000	4,6211880000	0,61%	575.355,24	0,03%	3.341,42	35.624,74			
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	795.828,43	250.666,52394100	3,3056170000	3,4002070000	0,43%	852.110,07	0,05%	3.492,59	52.997,05			
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	40.032,79	12.562,19981200	3,1867660000	3,2180290000	0,98%	40.425,52	0,00%	392,73				
44	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	72.426.220,82	45.699.755.94200970	1,5848273000	1,6029084000	1,14%	73.252.522,68	4,31%	826.301,86				
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	10.248.931,20	1.658.878,75971400	6,1782280000	6,2478790000	1,13%	10.364.473,76	0,61%	115.542,56				
46	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	-	28.911.843,27838500	1,9312400700	1,953292200	1,14%	56.473.480,35	3,32%	304.118,19	56.169.362,16			
47	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	41.468,84	1.593,61362000	26,0218890000	26,230238000	0,80%	41.800,86	0,00%	332,03				
48	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	43.600.595,19	2.283.321,75595000	19,0952480000	19,264377000	0,89%	43.986.771,12	2,59%	386.175,93				
49	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	6.141.458,15	4.041.328.69443600	1,5201580010	1,5376350588	1,15%	6.214.088,80	0,37%	70.630,65				
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	190.732,34	424.625,87014800	2,7297640000	2,7583410000	1,05%	1.171.262,95	0,07%	111.208,81	25.542.503,53	24.673.181,74		
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	3.152.880,06	838.417,03000100	2,7297640000	2,7583410000	1,05%	2.312.640,07	0,14%	25.606,18		865.846,17		
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	699,69	256,31978400	2,7297640000	2,7583410000	1,05%	707,02	0,00%	7,32				
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	154.816,59	103.526.00373100	1,2297640000	1,2758410000	1,05%	285.160,02	0,02%	16.328,66	27.427.510,56	27.313.095,78		
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	3.499,43	8.668,46431700	2,7297640000	2,7583410000	1,05%	23.910,58	0,00%	3.110,04	1.569.412,01	1.552.110,90		
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29/set	14.508.643/0001-55	1.129.941,95	5.080.872.65431110	2,7297640000	2,7583410000	1,05%	14.014.779,36	0,82%	98.869,76	14.331.285,80	1.545.318,15		
56	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	92.871.259,72	993.457,90802600	3,0965138300	3,1292122233	1,06%	3.108.740,63	0,18%	72.488,84	4.950.139,43	94.785.147,36		
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	9.452.211,31	1.636.327,47795600	5,7764790000	5,8428650000	1,15%	9.560.840,55	0,56%	108.629,24				
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	22.142.569,83	2.207.410,11714600	5,7764790000	5,8428650000	1,15%	12.897.599,31	0,76%	161.201,14	9.406.171,66			
59	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	823.886,44	50.752,51551000	16,2334110000	16,4037080000	1,05%	832.529,44	0,05%	8.643,00				
60	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	4.550,70	15.65187200	290,7450235000	294,0747204000	1,15%	4.602,82	0,00%	52,12				
61	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	99.308.716,30	5.164.004.92100000	19,2309492000	19,4521674000	1,15%	100.451.088,18	5,91%	1.142.371,87				
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	23.097.322,24	10.301.228.68155300	2,2421910000	2,2677140000	1,14%	23.360.240,50	1,37%	262.918,26				
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	3.920.197,60	1.748.378.08215600	2,2421910000	2,2677140000	1,14%	3.964.821,45	0,23%	44.623,85				
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	1.595.541,21	81.943,74108200	2,2421910000	2,2677140000	1,14%	185.824,97	0,01%	6.844,28		1.416.560,52		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	1.057.818,36	224.467,08165700	2,2421910000	2,2677140000	1,14%	509.027,14	0,03%	7.178,32		555.969,54		
66	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	312.780,23	107.903,39212000	5,7764790000	5,8428650000	1,15%	630.466,12	0,04%	5.106,92	413.108,60	100.529,63		
67	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.892.456,07	15.571,94537352	635,2742597800	629,713632480	-0,88%	9.805.866,23	0,58%	(86.589,78)				
68	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	26.738,11	4.732,40900000	5,6500000000	5,490302920	-38,22%	16.517,54	0,00%	20.684,53			30.905,10	
69	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	812.273,04	1.899.565.61970000	0,4276098800	0,4014020270	-6,13%	762.489,58	0,04%	(49.783,46)				
70	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.123.357,12	333.225.61810300	3,3711587200	3,3985161170	0,81%	1.132.473,31	0,07%	9.116,19				
71	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	5.634.269,43	149.537,13348400	37,6780623000	38,0413363500	0,96%	5.688.596,45	0,33%	54.327,02				
72	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	776.196,51	36.781,43457800	21,1029428000	21,5207428000	1,98%	791.563,79	0,05%	15.367,28				
73	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.056.192,38	2.247,36581210	914,9344412000	963,723305000	5,33%	2.165.838,81	0,13%	109.646,42				
74	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	41.125.299,86	1.573.576.40909000	26,1349240000	26,319975000	0,71%	41.416.491,75	2,43%	291.191,89				
75	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	11.033.608,63	9.906.158,95620700	1,1138130000	1,063451000	-4,52%	10.534.714,65	0,62%	(498.893,98)				
76	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	55.805.277,89	17.926.839.92298300	3,1129456240	3,3204237460	6,67%	59.524.704,97	3,50%	3.719.427,08				
77	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	54.218.067,30	6.229.095.83006292	8,7040027600	9,351225680	7,44%	58.249.680,89	3,42%	4.031.613,59				
78	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	3.288.712,50	2.186.558,81410400	1,5040585600	1,590893924	5,77%	3.478.583,13	0,20%	189.870,63				
79	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.416.940,28	24.004,54797914	892,2034397000	884,974470410	-0,81%	21.243.412,14	1,25%	(173.528,14)				
80	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	26.760.448,16	10.455.689,34894500	2,5594150000	2,735967000	6,90%	28.606.421,02	1,68%	1.845.972,87				
81	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	28.297.838,38	5.240.064,93001000	5,4002839000	5,771168100	6,87%	30.241.295,68	1,78%	1.943.457,30				
82	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.783.137,63	7.707.888,71559300	1,2692370000	1,275946000	0,51%	9.834.849,85	0,58%	51.712,23				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	12.834.459,34	4.028.635,54142800	3,1858080000	3,219025000	1,04%	12.968.278,52	0,76%	133.819,19				
84	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	2.526.930,38	793.183.51246800	3,1858080000	3,219025000	1,04%	2.553.277,56	0,15%	26.347,18				
85	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.607.000,25	10,29992343	738.549,2037326000	738.326,809032150	-0,03%	7.604.709,60	0,45%	(2.290,65)				
86	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	60.290,14	2.455.000,15254766	0,0245581000	0,023020100	-6,26%	56.514,35	0,00%	(3.775,79)				
87	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,2709376000)	(3,2750725000)	0,00%	-	0,00%	-				
88	BlueMac Asset Management	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	3.675.245,00	15.001,00000000	245,0000000000	295,000000000	20,41%	4.425.295,00	0,26%	750.050,00				
89	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	455.571,86	6.913,28697504	65,8980115200	66,639385390	1,13%	460.697,20	0,03%	5.125,33				
90	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.839.529,74	32.209,04380600	57,1122120600	46,686606570	-18,25%	1.503.730,96	0,09%	(335.798,78)				
91	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	702.119,20	17.104,00000000	41,0500000000	41,480000000	1,05%	709.473,92	0,04%	15.906,72				8.552,00
92	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.307.950,74	8.910,87478721	932,3384001700	924,273827800	-0,86%	8.236.088,35	0,48%	(71.862,39)				
93	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.164.000,00	80.000,00000000	64,5500000000	63,220000000	-2,06%	5.057.600,00	0,30%	(106.400,00)				
94	IPREMB	Consignado	12 I	Empréstimo consignado			55.520.579,24					59.842.153,56	3,52%	4.321.574,32				
							1.672.211.059,33					1.700.911.257,13	100,00%	28.163.589,47	225.846.369,22	214.944.727,30	30.905,10	10.334.128,50

29-9	2.389,98
71016-4	2.119,14
71136-6	37.307,87
BTG	16.764,69
Bradesco	4.503,12
	1.700.974.341,93

Rentabilidade Total
1,684%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,729%

Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim em 01/06/2025

Assinatura do Responsável
Mat. 542457-1

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

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