Mês: novembro/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor outubro	Quantidade Cotas	Cota outubro	Cota novembro	% Mês	Valor Atual	% da Carteir	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		10.057.572,98	2.231,00000000	4.508,100804100000	4.543,187239000	0,78%	10.135.850,73	0,59%	78.277,75				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		21.123.720,60	4.718,00000000	4.477,261678000	4.371,192555000	-2,37%	20.623.286,47	1,20%	135.847,10				636.281,22
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.678.854,37	7.457,00000000	4.650,101740000	4.674,665654000	0,52%	34.858.983,27	2,02%	180.128,91				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		49.763.412,53	11.445,00000000	4.348,048227000	4.240,394229000	-2,48%	48.531.111,95	2,82%	311.400,59				1.543.501,17
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		32.276.515,03	6.840,00000000	4.718,788747000	4.741,265798000	0,48%	32.430.258,06	1,88%	153.743,03				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		32.276.156,74	6.950,00000000	4.644,051329000	4.666,552596000	0,48%	32.432.540,54	1,88%	156.383,81				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.807.948,66	7.117,00000000	4.609,802900000	4.635,510366000	0,56%	32.990.927,27	1,91%	182.978,61				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.790.964,94	7.141,00000000	4.591,928993000	4.617,501224000	0,56%	32.973.590,52	1,91%	182.625,58				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		33.770.250,66	7.225,00000000	4.674,083136000	4.564,846945000	-2,34%	32.981.019,18	1,91%	165.149,99				974.381,47
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		33.762.741,05	7.246,00000000	4.659,500559000	4.550,149940000	-2,35%	32.970.386,47	1,91%	164.859,00				977.213,59
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.948.700,73	3.846,00000000	4.666,848864000	4.557,948164000	-2,33%	17.529.868,64	1,02%	99.849,04				518.681,13
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.432.366,01	3.785,00000000	4.605,644917000	4.631,739093000	0,57%	17.531.132,47	1,02%	98.766,46				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.144.768,84	6.139,00000000	4.584,585249000	4.610,335067000	0,56%	28.302.946,98	1,64%	158.078,13				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.970.848,66	6.226,00000000	4.651,709890000	4.542,502383000	-2,35%	28.290.704,84	1,64%	159.779,75				839.923,57
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.386.759,26	4.863,00000000	4.603,487407000	4.629,784971000	0,57%	22.514.644,31	1,31%	127.885,05				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		23.046.515,85	4.944,00000000	4.661,512106000	4.552,861968000	-2,33%	22.509.349,37	1,31%	129.593,86				666.760,14
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.370.414,88	4.894,00000000	4.570,987199000	4.597,067127000	0,57%	22.498.046,52	1,31%	127.631,64				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.311.429,65	738,00000000	4.487,032050000	4.524,039671000	0,82%	3.338.740,54	0,19%	27.310,89				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		32.283.903,88	6.925,00000000	4.661,935576000	4.552,539107000	-2,35%	31.526.333,32	1,83%	176.352,16				933.922,72
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		72.954.292,06	15.865,00000000	4.598,442613000	4.623,670712000	0,55%	73.354.535,85	4,26%	400.243,79				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.469.669,65	4.669,00000000	4.598,344325000	4.625,118724000	0,58%	21.594.679,32	1,25%	125.009,67				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.716.237,51	5.822,00000000	4.588,841894000	4.614,192646000	0,55%	26.863.829,59	1,56%	147.592,08				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		32.094.427,44	6.898,00000000	4.652,714909000	4.543,488481000	-2,35%	31.340.983,54	1,82%	176.837,55				930.281,45
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.722.732,86	5.852,00000000	4.567,172917000	4.591,772917000	0,56%	26.871.055,11	1,56%	148.322,25				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.063.128,24	3.510,00000000	4.576,389811000	4.602,338115000	0,57%	16.154.206,78	0,94%	91.078,55				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.376.158,06	1.853,00000000	4.520,322752000	4.554,292672000	0,75%	8.439.104,32	0,49%	62.946,26				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.141.233,01	1.634,00000000	4.370,399637000	4.398,451198000	0,64%	7.187.069,26	0,42%	45.836,25				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		78.530.716,30	18.353,00000000	4.278,903520000	4.306,457517000	0,64%	79.036.414,81	4,58%	505.698,51				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.321.790,12	2.680.652,34217800	3,104390670000	3,118634610000	1,03%	8.407.453,53	0,49%	85.661,41				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	15.219.384,72	13.640.404,94644400	1,082539734000	1,095588501000	1,21%	14.944.270,81	0,87%	181.583,14		456.697,05		
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	10.740.670/0001-06	4.552,77	1.096,72159200	4,151252000000	4,195321000000	1,06%	4.601,10	0,00%	48,33				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	10.740.670/0001-06	175.091,66	42.178,03749200	4,151252000000	4,195321000000	1,06%	176.950,41	0,01%	1.858,74				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5	10.740.670/0001-06	1.109.662,46	267.307,90157100	4,151252000000	4,195321000000	1,06%	1.121.442,45	0,07%	11.779,99				
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	10.164,04	2.448,42741200	4,151252000000	4,195321000000	1,06%	10.271,94	0,00%	107,90				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	11.060.913/0001-10	3.270,71	683,37868100	4,786081000000	4,818675000000	1,06%	3.305,34	0,00%	34,63				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	47.227.925,88	45.118.793,72318170	1,046746200000	1,054900120000	0,78%	47.595.820,91	2,76%	367.895,03				
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	43.721.853,66	42.169.696,76353400	1,036807400000	1,015506700000	-2,05%	42.823.609,60	2,48%	403.404,30				1.301.648,36
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	27-9	14.386.926/0001-71	2.334,11	661,54621800	3,528260000000	3,561450000000	0,94%	2.356,06	0,00%	21,96				
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.441.332,23	57.576,98794600	42,435916100000	42,886645400000	1,06%	2.469.295,38	0,14%	25.963,15				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAU ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	109.027.013,76	101.736.026,1693000	1,071666000000	1,049528000000	-2,07%	106.774.801,74	6,19%	467.215,97				2.719.447,98
41	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	18.583.638,63	232.391,28911000	79,967019000000	80,801865000000	1,04%	18.777.649,57	1,09%	194.010,94				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	841.835,62	187.102,64965400	4,786081000000	4,836757000000	1,06%	904.970,05	0,05%	9.142,42	53.992,01			
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	1.226.742,72	370.387,16532100	3,528260000000	3,561450000000	0,94%	1.319.115,37	0,08%	11.841,06	60.531,59			
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	32.754,06	9.567,11345300	3,424655000000	3,481200000000	1,65%	33.305,04	0,00%	540,97				
45	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ REFERENCIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	52.553.959,02	30.885.203,16008700	1,701590200000	1,719324700000	1,04%	53.101.692,66	3,08%	547.733,64				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	37-6 - comprev	05.164.356/0001-84	11.001.216,12	1.658.878,75871400	6,631718000000	6,701753000000	1,06%	11.117.395,70	0,64%	116.179,57				
47	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TRIEND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	10.870.034,86	8.194.545,09177782	2,072907120000	2,094463800000	1,04%	17.163.178,05	1,00%	136.400,90	6.156.742,29			
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	43.918,96	1.593,61362000	27,559350000000	27,978293000000	1,52%	44.586,59	0,00%	667,63				
49	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	46.717.400,17	2.283.321,75595000	20,460279000000	20,759108000000	1,46%	47.399.722,93	2,75%	682.322,76				
50	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	6.571.490,42	4.041.328,69443600	1,626071749000	1,642090181000	1,04%	6.639.701,71	0,39%	68.211,29				
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9	14.508.643/0001-55	4.851.035,60	1.387.363,44905300	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	4.084.019,24	0,24%	12.334,13	4.728.850,44	5.508.200,93		
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28-7	14.508.643/0001-55	662.959,17	36.628,55458800	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	108.413,21	0,01%	2.256,03	347.602,96	904.404,95		
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5	14.508.643/0001-55	1.275,61	437,54709200	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	1.288,02	0,00%	12,41				
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7	14.508.643/0001-55	24.469,91	16.561,47894200	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	46.758,36	0,00%	15.404,06	29.800.546,42	29.791.662,03		
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8	14.508.643/0001-55	3.111.426,36	5.200,59393700	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	15.309,13	0,00%	2.312,11	320.872,27	3.419.301,61		
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28-0	14.508.643/0001-55	308.595,12	1.334.914,71969700	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	3.929.624,50	0,23%	6.141,07	4.264.888,32	650.000,00		
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	37-6	14.508.643/0001-55	828.422,19	24.255,11169400	2,913564000000	2,943727000000	0,97%	71.400,43	0,00%	1.772,61	109.517,54	868.312,11		
58	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	403.731,04	124.938,27158300	3,308541512000	3,340839618000	0,98%	417.398,73	0,02%	5.170,48	2.329.401,07	2.320.903,87		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	7.264.415,56	1.090.852,93802200	6,203811000000	6,269556000000	1,06%	6.839.161,58	0,40%	74.748,02		500.000,00		
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	03.737.206/0001-97	43.917,02	7.082,26287500	6,203811000000	6,269556000000	1,06%	44.402,64	0,00%	465,62				
61	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	884.416,63	50.752,51551000	17,426065000000	17,640824000000	1,23%	895.316,19	0,05%	10.899,56				
62	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	4.887,53	15,65187200	312,266456000000	315,551845200000	1,05%	4.938,98	0,00%	51,45				
63	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	106.677.119,77	5.164.004,92100000	20,657826900000	20,875121300000	1,05%	107.799.229,12	6,25%	1.122.109,35				
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	4.724.676,24	1.524.103,42401100	2,407766000000	2,433593000000	1,07%	3.709.047,42	0,22%	56.221,88	1.950.000,00	3.021.850,70		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	23.215.008/0001-70	28.696,52	1.836.996,30634300	2,407766000000	2,433593000000	1,07%	4.469.527,91	0,26%	150.218,19	31.040.000,00	26.749.346,79		
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	2.483.198,49	1.947.349,92170200	2,407766000000	2,433593000000	1,07%	4.739.057,14	0,27%	51.288,65	3.790.000,00	1.585.430,00		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	3.932.193,55	2.938.132,76301700	2,407766000000	2,433593000000	1,07%	7.150.219,33	0,41%	68.025,77	3.150.000,00			
68	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36-8 - Rendimento Consig	03.737.206/0001-97	1.155,40	186,24036600	6,203811000000	6,269556000000	1,06%	1.167,64	0,00%	12,24				
69	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.554.495,47	15.571,94537352	613,571088600	613,245405600	-0,05%	9.549.423,96	0,55%	(5.071,52)				
70	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	11.573,36	4.732,40908000	2,445554000000	2,114044660000	-13,56%	10.004,52	0,00%	(1.568,84)				
71	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	1.342,29	1.899.565,63970000	0,000706300000	0,000703150000	-0,49%	1.335,68	0,00%	(6,61)				
72	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.182.927,80	332.782,81520800	3,554653882000	3,590992695000	1,02%	1.195.020,73	0,07%	12.092,93				
73	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	863.054,48	36.781,43457800	23,464405000000	24,957954900000	6,37%	917.989,39	0,05%	54.934,91				
74	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.264.386,23	2.247,36581210	1.007,573495200000	1.063,002428300000	5,70%	2.393.450,05	0,14%	129.063,82				
75	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.881.020,66	61.581,29721000	30,542348000000	31,213680000000	3,84%	1.953.159,84	0,11%	72.139,17				
76	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	6.111.098,03	5.144,99872130	1.187,774450400000	1.263,208668000000	6,35%	6.499.206,98	0,38%	388.108,95				
77	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-95	28.752.884,54	18.932.239,61144000	1,518726000000	1,609863000000	6,00%	30.478.274,19	1,77%	1.725.389,66				
78	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.252/0001-40	22.673.041,75	15.427.154,24198000	1,469684000000	1,563621000000	6,39%	24.122.222,34	1,40%	1.449.180,59				
79	BB Asset Management	Inv Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	67.281.619,13	17.926.839,92298300	3,753121020000	3,664437823000	-2,63%	65.512.880,40	3,80%	(1.768.738,74)				
80	CAIXA Asset	Inv Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	68.415.287,78	6.229.095,83006292	10,981179200000	10,731486500000	-2,29%	66.847.457,81	3,88%	(1.567.809,97)				
81	BB Asset Management	Inv Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.355.695/0001-98	4.152.391,88	2.166.558,81410400	1,899053369000	1,898437189000	-0,03%	4.151.044,57	0,24%	(1.347,31)				
82	QLZ Asset Management	Exterior	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	11.682.797,86	24.004,54797914	486,691016450000	485,668206530000	-0,21%	11.658.245,77	0,68%	(24.552,09)				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	34.395.359,81	10.455.689,34894500	3,289631000000	3,300186000000	0,32%	34.505.719,61	2,00%	110.359,80				
84	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	36.322.953,84	5.240.064,95001000	6,931775500000	6,951208800000	0,28%	36.424.785,59	2,11%	101.831,75				
85	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	10.105.812,97	7.707.888,77559300	1,311100000000	1,336748000000	1,96%	10.202.504,90	0,60%	197.691,93				
86	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	1.566.386,38	456.950,57386000	3,412974000000	3,454632000000	1,22%	1.585.505,34	0,09%	19.118,96				
87	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9	14.120.520/0001-42	1.473,15	431,63314000	3,412974000000	3,454632000000	1,22%	1.491,13	0,00%	17,98				
88	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.593.175,43	10,29992143	737.206,977990640000	736.993,477660790000	-0,03%	7.590.975,39	0,44%	(2.199,04)				
89	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-66	68.087,22	2.455.000,15254766	0,027734100000	0,027817100000	0,30%	68.290,98	0,00%	203,77				
90	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362611	(3,290917050000)	(3,300951950000)	0,00%	-	0,00%	-				
91	BlueMac Asset Management	Estruturados	10 II	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.665.929/0001-31	3.300.069,99	15.001,00000000	219,990000000000	215,900000000000	-2,27%	3.225.215,00	0,19%	(74.854,99)				
92	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	474.998,07	6.913,28697504	68,707992900000	69,138165620000	0,63%	477.971,98	0,03%	2.973,91				
93	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.483.061,63	32.209,04380600	46,044882230000	45,929586820000	-0,25%	1.479.348,07	0,09%	(3.713,55)				
94	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	691.001,60	17.104,00000000	40,400000000000	40,520000000000	0,30%	693.054,08	0,04%	11.459,68				9.407,20
95	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	AQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.096.904,88	8.910,87478721	796,431881024000	795,295831940000	-0,14%	7.086.781,61	0,41%	(10.123,26)				
96	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.354.400,00	80.000,00000000	66,930000000000	63,000000000000	-5,87%	5.040.000,00	0,29%	(314.400,00)				
97	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado			67.941.569,76					69.200.362,83	4,01%	780.272,15				
							1.712.441.607,03					1.723.948.202,49	100,00%	10.732.729,67	88.122.944,91	75.776.150,04	-	12.051.450,00

BTG	16.764,69
BRADESCO	4.503,88
CEF - 26-0	2.383,98
CEF - 31-7	2.119,14
CEF - 79-7	14.389,11
	1.723.988.365,29

Rentabilidade Total
0,627%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
0,680%

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

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