Mês: dezembro/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor novembro	Quantidade Cotas	Cota novembro	Cota dezembro	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortização	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		10.135.850,73	2.231,00000000	4.543,187239000	4.591,611345000	1,07%	10.243.884,91	0,60%	108.034,18				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		20.623.286,47	4.718,00000000	4.371,192555000	4.411,412963000	0,92%	20.813.046,36	1,22%	189.759,88				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.858.983,27	7.457,00000000	4.674,665854000	4.710,443388000	0,77%	35.125.776,34	2,05%	266.793,07				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20310515	11445 - XP		48.531.311,95	11.445,00000000	4.240,394229000	4.278,557860000	0,90%	48.968.094,71	2,86%	436.782,76				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		32.430.258,06	6.840,00000000	4.741,265780000	4.775,179290000	0,72%	32.662.226,34	1,91%	231.968,29				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		32.432.540,54	6.950,00000000	4.666,552596000	4.700,385058000	0,72%	32.667.676,15	1,91%	235.135,61				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.990.927,27	7.117,00000000	4.635,510366000	4.673,041983000	0,81%	33.258.054,03	1,95%	267.126,75				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.971.590,52	7.141,00000000	4.617,503224000	4.654,854751000	0,81%	33.240.317,78	1,94%	266.727,25				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		32.981.019,18	7.225,00000000	4.564,846945000	4.601,737369000	0,81%	33.247.526,48	1,94%	266.507,30				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		32.970.386,47	7.246,00000000	4.550,149940000	4.586,877475000	0,81%	33.236.514,18	1,94%	266.127,72				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.529.868,64	3.846,00000000	4.557,948164000	4.595,214397000	0,82%	17.673.194,57	1,03%	143.325,93				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.531.132,47	3.785,00000000	4.631,739093000	4.669,724780000	0,82%	17.674.908,29	1,03%	143.775,83				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.302.846,98	6.139,00000000	4.610,335067000	4.647,882135000	0,81%	28.533.348,43	1,67%	230.501,45				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.270.704,84	6.228,00000000	4.542,502383000	4.579,387522000	0,81%	28.520.425,49	1,67%	229.720,65				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.514.644,31	4.863,00000000	4.629,764971000	4.667,998734000	0,83%	22.700.478,14	1,33%	185.833,82				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.509.349,57	4.944,00000000	4.552,861968000	4.590,407275000	0,82%	22.694.973,57	1,33%	185.624,00				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.498.046,52	4.894,00000000	4.597,067127000	4.634,976159000	0,82%	22.683.573,32	1,33%	185.526,80				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.338.740,54	738,00000000	4.524,038671000	4.574,694856000	1,12%	3.376.124,80	0,20%	37.384,26				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.526.333,32	6.925,00000000	4.552,339107000	4.569,223095000	0,81%	31.780.369,93	1,86%	254.036,62				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20310815	15865 - BB		73.354.535,85	15.865,00000000	4.623,670712000	4.660,625097000	0,80%	73.940.817,16	4,32%	586.281,32				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.594.679,32	4.669,00000000	4.625,118724000	4.663,890726000	0,84%	21.775.705,80	1,27%	181.026,48				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.863.829,59	5.822,00000000	4.614,192646000	4.651,275916000	0,80%	27.079.728,38	1,58%	215.898,80				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.340.983,54	6.898,00000000	4.543,488481000	4.580,333312000	0,81%	31.595.277,15	1,85%	254.293,60				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.871.055,11	5.852,00000000	4.591,772917000	4.628,814490000	0,81%	27.087.622,40	1,58%	216.567,29				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.154.206,78	3.510,00000000	4.602,381151000	4.640,103991000	0,82%	16.286.765,01	0,95%	132.558,22				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.439.104,32	1.853,00000000	4.554,292672000	4.601,419090000	1,03%	8.526.429,57	0,50%	87.325,25				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.187.069,26	1.634,00000000	4.398,451198000	4.438,365905000	0,91%	7.252.289,89	0,42%	65.220,63				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		79.036.414,81	18.353,00000000	4.306,457517000	4.345,642224000	0,91%	79.755.571,74	4,66%	719.156,93				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.105/0001-06	8.407.453,53	2.680.652,34217600	3,136346104 0	3,173778566	1,19%	8.507.796,95	0,50%	100.343,42				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.944.270,81	13.640.404,94644400	1,095585010	1,105758774	0,93%	15.082.997,45	0,88%	138.726,64				
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	4.601,10	1.096,72159200	4,195321000	4,243076000	1,14%	4.653,47	0,00%	52,37				
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	176.950,41	42.178,03749200	4,195321000	4,243076000	1,14%	178.964,62	0,01%	2.014,21				
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	1.121.442,45	267.307,90157100	4,195321000	4,243076000	1,14%	1.134.207,74	0,07%	12.765,29				
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	10.271,94	2.448,42741200	4,195321000	4,243076000	1,14%	10.388,86	0,00%	116,92				
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	3.305,34	683,37868100	4,836757000	4,881788000	0,93%	3.336,11	0,00%	30,77				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	47.595.820,91	45.118.793,72318170	1,054990120	1,065143400	0,97%	48.057.985,35	2,81%	462.164,44				
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.823.609,60	42.169.696,76353400	1,015506700	1,026602030	1,09%	43.291.496,30	2,53%	467.886,70				
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	2.356,06	661,54621800	3,561450000	3,599760000	1,08%	2.381,41	0,00%	25,34				
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.469.295,38	57.576,88794600	42,886845400	43,376085000	1,14%	2.497.464,32	0,15%	28.168,94				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	106.774.801,74	101.736.020,13693000	1,049528000	1,060890000	1,08%	107.930.726,40	6,31%	1.155.924,66				
41	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	18.777.649,57	272.576,16911000	80,801865000	81,279642000	1,21%	22.281.181,53	1,30%	264.751,22	3.248.780,74			
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	904.970,05	198.417,54759900	4,836757000	4,881788000	0,93%	968.632,40	0,06%	8.774,64	54.887,71			
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	1.319.115,37	290.247,34322900	3,561450000	3,599760000	1,08%	1.044.820,78	0,06%	12.604,29	82.015,90	368.914,78		
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	33.305,04	9.567,11345300	3,481200000	3,490927000	0,28%	33.398,09	0,00%	93,06				
45	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	53.101.692,66	30.885.203,16008700	1,719324700	1,740249000	1,22%	53.747.941,91	3,14%	646.251,26				
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	11.117.395,70	329.085,66884200	6,701753000	6,779749000	1,16%	2.231.118,37	0,13%	113.722,67		9.000.000,00		
47	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	17.163.178,05	4.883.544,45354752	2,094463800	2,119867580	1,21%	10.352.467,56	0,61%	189.289,52		7.000.000,01		
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	44.586,59	1.593,61362000	27,978293000	28,136959000	0,57%	44.839,44	0,00%	252,85				
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	47.399.722,93	2.283.321,75595000	20,759108000	20,811004000	0,25%	47.518.218,20	2,78%	118.495,27				
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	6.639.701,71	4.041.328,69443600	1,642950810	1,662819826	1,21%	6.720.001,48	0,39%	80.299,77				
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	4.084.019,24	603.296,22944400	2,943727000	2,976910000	1,13%	1.795.958,58	0,11%	29.504,37	30.657.495,06	32.975.060,10		
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	108.413,21	26.110,57031900	2,943727000	2,976910000	1,13%	77.728,82	0,00%	1.746,07	334.626,54	367.057,00		
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	1.288,02	437,54709200	2,943727000	2,976910000	1,13%	1.302,54	0,00%	14,52				
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	48.758,36	35.561,31610500	2,943727000	2,976910000	1,13%	105.862,84	0,01%	54.924,73	45.749.802,29	45.747.622,54		
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	15.309,13	389.318,57184700	2,943727000	2,976910000	1,13%	1.158.996,35	0,07%	6.337,83	3.090.907,89	1.953.588,50		
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0	14.508.643/0001-55	3.929.624,50	242.336,86977900	2,943727000	2,976910000	1,13%	721.415,05	0,04%	17.385,13	8.339.626,12	11.556.220,70		
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	71.400,43	173.193,23086100	2,943727000	2,976910000	1,13%	515.580,66	0,03%	3.593,08	531.096,81	90.509,66		
58	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	417.398,73	127.475,91001300	3,340839680	3,378661144	1,13%	430.697,90	0,03%	4.777,76	8.521,42	-		
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	6.839.163,58	824.476,32553700	6,269556000	6,346367000	1,23%	5.232.429,34	0,31%	73.981,03		1.680.715,27		
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	44.402,64	7.082,26287500	6,269556000	6,346367000	1,23%	44.946,64	0,00%	544,00				
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	895.316,19	50.752,51551000	17,640824000	17,787798000	0,83%	902.775,49	0,05%	7.459,30				
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	4.938,98	15,65187200	315,551845000	319,385255800	1,21%	4.998,98	0,00%	60,00				
63	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	107.799.229,12	5.164.004,92100000	20,875121300	21,129525200	1,22%	109.112.972,11	6,38%	1.313.742,99				
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	3.709.047,42	107.001,33321300	2,433593000	2,462724000	1,20%	263.514,75	0,02%	22.119,94	1.290.000,00	4.757.652,61		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	23.215.008/0001-70	4.469.527,91	49.203,46706300	2,433593000	2,462724000	1,20%	121.174,56	0,01%	87.411,75	26.000.000,00	30.435.765,11		
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	4.739.057,14	1.999.997,47646600	2,433593000	2,462724000	1,20%	4.925.441,79	0,29%	56.634,25	968.914,78	839.164,38		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	7.150.219,33	80.042,29519200	2,433593000	2,462724000	1,20%	197.122,08	0,01%	46.902,76	5.000.000,00	12.000.000,00		
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	1.167,64	186,24036600	6,269556000	6,346367000	1,23%	1.181,95	0,00%	14,31				
69	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.549.423,96	15.571,94537352	613,245056000	609,859315500	-0,55%	9.496.695,95	0,56%	(52.728,01)				
70	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	10.004,52	4.732,40908000	2,114044660	1,716257600	-18,82%	8.122,03	0,00%	(1.882,49)				
71	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	1.335,66	1.899.565,63970000	0,000709110	0,000699110	-0,57%	1.328,01	0,00%	(7,67)				
72	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.195.920,73	332.782,83520800	3,590992695 0	3,630074029	1,09%	1.208.026,33	0,07%	13.005,60				
73	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	917.989,39	36.781,43457800	24,957954900	25,207190700	1,00%	927.156,64	0,05%	9.167,25				
74	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.393.450,05	2.247,36581210	1.065,002428300	1.057,762311900	-0,68%	2.377.178,86	0,14%	(16.271,19)				
75	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.953.159,84	61.587,29721000	31,713680000	32,087179000	1,18%	1.976.162,63	0,12%	23.002,79				
76	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	6.499.206,98	5.144,99872130	1.263,208668000	1.280,574050500	1,37%	6.588.551,85	0,39%	89.344,87				
77	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-95	30.478.274,19	18.932.239,61144000	1,609861000	1,623100000	0,82%	30.728.918,11	1,80%	250.643,92				
78	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.252/0001-40	24.122.222,34	15.427.154,24198000	1,563621000	1,587685000	1,54%	24.493.461,38	1,43%	371.239,04				
79	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	65.512.880,40	17.926.839,92298300	3,654457823 0	3,765241244	3,03%	67.498.877,05	3,95%	1.985.996,65				
80	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	66.847.457,81	6.229.095,83006292	10,731486500	11,066613700	3,12%	68.935.121,83	4,03%	2.087.664,03				
81	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.215.695/0001-98	4.151.044,57	2.186.558,83410400	1,898437189 0	1,930688091	1,70%	4.221.563,06	0,25%	70.518,49				
82	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR III MUMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.955.180/0001-54	11.658.245,77	24.004,54797914	485,668206530	488,086809660	0,50%	11.716.304,68	0,69%	58.058,92				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	34.505.719,61	10.455.689,34894500	3,300186000	3,363905000	1,93%	35.171.945,68	2,06%	666.226,07				
84	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	36.424.785,59	5.240.064,95001000	6,951208000	7,075570800	1,79%	37.076.450,55	2,17%	651.664,96				
85	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	10.303.504,90	7.707.888,77559300	1,336748000	1,356166000	1,45%	10.453.176,69	0,61%	149.671,78				
86	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	1.585.505,34	439.573,67489500	3,546632000	3,478142000	0,68%	1.528.899,66	0,09%	10.719,22		67.324,90		
87	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9	14.120.520/0001-42	1.491,13	431,63314000	3,454632000	3,478142000	0,68%	1.501,28	0,00%	10,15				
88	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.590.976,39	10,29992343	736.993,477660790	736.837,781812480	-0,02%	7.589.372,73	0,44%	(1.603,66)				
89	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	68.290,98	2.455.000,15254766	0,027871000	0,027973300	0,56%	68.674,46	0,00%	383,47				
90	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPREASS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,300951950)	(3,305086840)	0,00%	-	0,00%	-				
91	BlueMac Asset Management	Estruturados	10 II	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	3.225.215,00	15.001,00000000	215,000000000	226,000000000	5,12%	3.390.226,00	0,20%	165.011,00				
92	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	477.971,98	6.913,28697504	69,138165620	69,744206890	0,88%	482.161,72	0,03%	4.189,74				
93	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.479.348,07	32.209,04380600	45,929586200	45,823525430	-0,23%	1.475.931,94	0,09%	(3.416,14)				
94	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	693.054,08	17.104,00000000	40,520000000	41,740000000	3,01%	713.920,96	0,04%	30.274,08				9.407,20
95	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	AQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.086.781,61	8.910,87476721	795,298359400	794,181394900	-0,14%	7.076.850,97	0,41%	(9.930,64)				
96	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.040.000,00	80.000,00000000	63,000000000	69,300000000	10,00%	5.544.000,00	0,32%	551.200,00				47.200,00
97	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado			69.200.362,83	4.912,00000000				69.265.969,95	4,05%	789.900,09	1.755.971,48	1.690.364,36		789.900,09
							1.723.948.202,49					1.709.686.563,10	100,00%	20.011.181,08	127.103.646,74	160.529.959,92	-	846.507,29

BTG	16.764,69
BRADESCO	4.503,88
CEF - 26-0	2.383,98
CEF - 31-7	2.119,14
	1.709.712.336,79

Rentabilidade Total	1,162%
Rentabilidade Total com Empréstimo	1,161%

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

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