Mês: julho/2024

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor Junho	Quantidade Cotas	Cota Junho	Cota Julho	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortização	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	2110		9.272.019,03	2.110,00000000	4.394,3218130000	4.424,8644990000	0,70%	9.336.464,09	0,61%	64.445,07				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		13.424.653,14	3.055,00000000	4.394,3218130000	4.424,8644990000	0,70%	13.517.961,04	0,89%	93.307,91				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		14.962.665,77	3.405,00000000	4.394,3218130000	4.424,8644990000	0,70%	15.066.663,62	0,99%	103.997,85				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		33.381.464,04	7.612,00000000	4.385,3736260000	4.421,9436240000	0,83%	33.659.834,87	2,21%	278.370,82				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	750 - XP		3.288.572,72	750,00000000	4.384,7636310000	4.421,7455120000	0,84%	3.316.309,13	0,22%	27.736,41				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		32.138.444,29	7.423,00000000	4.329,5762210000	4.363,6212050000	0,79%	32.391.166,20	2,13%	252.715,92				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.178.044,77	504,00000000	4.321,5174070000	4.356,3599740000	0,81%	2.195.605,43	0,14%	17.560,65				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		33.025.107,85	7.457,00000000	4.428,7391510000	4.462,8709580000	0,77%	33.279.628,73	2,19%	254.520,88				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.476.421,13	3.339,00000000	4.335,5558950000	4.369,0089870000	0,77%	14.588.121,01	0,96%	111.699,87				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260515	6840 - XP	#N/D	30.926.599,62	6.840,00000000	4.521,4326930000	4.553,9119870000	0,72%	31.148.757,99	2,05%	222.158,37				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6950 - XP		30.923.252,08	6.950,00000000	4.449,3887880000	4.481,7992570000	0,73%	31.148.504,84	2,05%	225.252,76				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		31.063.710,06	7.117,00000000	4.364,7196940000	4.400,3838820000	0,82%	31.317.532,09	2,06%	253.822,03				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		31.061.527,15	7.141,00000000	4.349,7447340000	4.385,2498560000	0,82%	31.315.069,22	2,06%	253.542,08				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP	#N/D	31.062.503,31	7.225,00000000	4.299,3084160000	4.334,3652460000	0,82%	31.315.788,90	2,06%	253.285,60				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7246 - XP	#N/D	31.064.917,40	7.246,00000000	4.287,1815340000	4.322,1038430000	0,81%	31.317.964,45	2,06%	253.047,05				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3845 - XP	#N/D	16.487.657,59	3.845,00000000	4.286,9624510000	4.322,3407160000	0,83%	16.623.722,39	1,09%	136.064,81				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		16.481.848,00	3.785,00000000	4.354,5173050000	4.390,5687300000	0,83%	16.618.302,64	1,09%	136.454,64				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		26.642.507,44	6.139,00000000	4.339,8774130000	4.375,5509870000	0,82%	26.861.507,51	1,77%	219.000,07				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP	#N/D	26.639.781,76	6.228,00000000	4.277,4216060000	4.312,4738820000	0,82%	26.858.087,34	1,77%	218.305,57				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		-	4.863,00000000	4.359,5229480000	4.385,4781150000	0,60%	21.326.580,07	1,40%	126.219,98	21.200.360,10			
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP	#N/D	-	4.944,00000000	4.287,9839590000	4.313,4859750000	0,59%	21.325.874,66	1,40%	126.081,97	21.199.792,69			
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		-	4.894,00000000	4.331,8515170000	4.357,6132470000	0,59%	21.326.159,23	1,40%	126.077,91	21.200.081,32			
23	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	10.256.053,69	3.874.630,48316500	2,6469759470	2,6702754020	0,88%	10.346.330,47	0,68%	90.276,78				
24	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	14.916.166,26	4.710.428,36506900	3,1666262820	3,1970244470	0,96%	15.059.354,45	0,99%	143.188,19				
25	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	4.043.588,80	1.141.925,11458100	3,5410280000	3,5739140000	0,93%	4.081.142,15	0,27%	37.553,35				
26	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	149.353,61	42.178,03749200	3,5410280000	3,5739140000	0,93%	150.740,68	0,01%	1.387,07				
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	9.474.744,18	2.675.704,39366300	3,5410280000	3,5739140000	0,93%	9.562.737,39	0,63%	87.993,21				
28	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	1.148.764,88	363.762,03034000	3,5410280000	3,5739140000	0,93%	1.300.054,21	0,09%	10.952,66	140.336,68			
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	982.230,79	-	4,4206640000	4,5122930000	2,07%	-	0,00%	1.683,32		983.914,11		
30	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	24.181.162,88	1.906.671,59264500	4,2684230000	4,3065330000	0,89%	8.211.144,13	0,54%	215.897,50		16.185.856,25		
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	7.957.689,56	-	1,9469540000	1,9657240000	0,96%	-	0,00%	13.418,44		7.971.108,00		
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	34.345.460,20	20.000.000,00000000	1,7172730100	1,7339749700	0,97%	34.679.499,40	2,28%	334.039,20				
33	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	31.412,31	-	36,1356448000	36,4586971000	0,89%	-	0,00%	253,61		31.665,92		
34	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	9.420.823,80	-	29,6633065000	29,9252622000	0,88%	-	0,00%	74.844,95		9.495.668,75		
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	8.459.752,98	-	34,2098732000	34,9179748000	2,07%	-	0,00%	60.273,05		8.520.026,03		
36	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	8.061.246,05	-	34,1880738000	34,6427137000	1,33%	-	0,00%	23.761,75		8.085.007,80		
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	34.439.629,44	-	3,1517720000	3,1746570000	0,73%	-	0,00%	250.065,96		34.689.695,40		
38	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	4.160.862,11	1.326.511,5986770	3,1517720000	3,1746570000	0,73%	4.211.219,33	0,28%	30.357,22				
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.083.719,93	57.576,98794600	36,1901517000	36,5225719000	0,92%	2.102.859,68	0,14%	19.139,75				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			21.838.150/0001-49	13.955.953,61	1.593,61362000	23,9854800000	24,1959690000	0,88%	38.559,03	0,00%	29.770,11		13.947.164,69		
41	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	20.320.674,10	14.522.142,76145600	1,3992889640	1,4137823400	1,04%	20.531.148,98	1,35%	210.474,88				
42	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	17.494.965,37	442.148,71573600	39,5680565000	39,9218353000	0,89%	17.651.388,21	1,16%	156.422,84				
43	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	7.114.480,56	-	16,7235803000	16,8974576000	1,04%	-	0,00%	22.188,71		7.136.669,27		
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,01	0,00445500	2,5106600000	2,5311080000	0,81%	0,01	0,00%	0,00				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA			50.302.776/0001-34	103.178.128,22	101.736.020,13693000	1,0141750000	1,0233650000	0,91%	104.113.082,25	6,85%	934.954,03				
46	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES			06.175.696/0001-73	3.127.531,64	46.002,77315000	67,9857200000	68,5971160000	0,90%	3.155.657,57	0,21%	28.125,93				
47	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	192.043,82	50.694,95609800	4,2684230000	4,3065330000	0,89%	218.319,50	0,01%	1.796,12	24.479,56			
48	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	283.206,29	101.473,83010300	3,1517720000	3,1746570000	0,73%	322.144,61	0,02%	2.200,91	36.737,41			
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	37.098,64	12.562,19981200	2,9531960000	2,9923890000	1,33%	37.596,99	0,00%	492,35				
50	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7		24.634.187/0001-43	66.035.621,79	45.699.755,94200970	1,4449885000	1,4582063000	0,91%	66.639.672,02	4,38%	604.050,23				
51	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32955-7		11.087.118/0001-15	20.405.720,83261220	-	4,6502316000	4,7501133000	2,15%	-	0,00%	36.554,70		20.442.275,53		
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9		50.635.944/0001-03	190.346.725,54560600	179.623.927,87923400	1,0596958700	1,0701231000	0,98%	192.219.714,54	12,65%	1.872.988,99				
53	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO			13.077.415/0001-05	15.313.434,22	4.082.222,41827300	2,8469560900	2,8702699830	0,82%	11.717.080,47	0,77%	103.067,09	6.368,17	3.705.789,01		
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0		03.737.206/0001-97	4.296.516,54	**759.466,21220400**	5,2616200000	5,3127740000	0,97%	4.034.872,35	0,27%	39.686,55		301.330,74		
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9		03.737.206/0001-97	23.410.191,65	4.288.837,71238100	5,2616200000	5,3127740000	0,97%	22.785.625,49	1,50%	225.918,79		850.484,95		
56	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA			20.216.216/0001-04	20.450.639,74	7.626.686,57870470	2,6814580000	2,7052655000	0,89%	20.632.212,08	1,36%	181.572,34				
57	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP			32.972.942/0001-28	58.324.019,82	3.935.676,62387000	14,8193120000	14,9533140000	0,90%	58.851.408,36	3,87%	527.388,54				
58	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI			02.224.354/0001-45	44.606.030,10	257.931,48962300	264,8192178000	267,2967518000	0,94%	68.944.249,36	4,54%	593.211,46	23.745.007,80			
59	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			03.399.411/0001-90	78.121.875,13	4.465.516,05900000	17,4944786000	17,6686314000	1,00%	78.899.557,26	5,19%	777.682,13				
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9		23.215.008/0001-70	39.038.171,07	4.879.899,03917300	2,0427370000	2,0623730000	0,96%	10.064.172,02	0,66%	196.513,37		29.170.512,42		
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5		23.215.008/0001-70	3.448.689,42	6.491.862,58856900	2,0427370000	2,0623730000	0,96%	13.388.642,12	0,88%	109.178,23	32.355.809,50	22.525.035,03		
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I		23.215.008/0001-70	863.536,78	1.091,52237900	2,0427370000	2,0623730000	0,96%	2.251,13	0,00%	3.460,34		864.745,99		
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-6 - comprev		23.215.008/0001-70	-	436.206,78560800	2,0427370000	2,0623730000	0,96%	899.621,10	0,06%	4.799,15	894.821,95			
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.		03.737.206/0001-97	2.620.231,16	572.879,25261400	5,2616200000	5,3127740000	0,97%	3.043.578,00	0,20%	25.991,26	567.839,42	170.483,85		
65	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA			15.259.071/0001-80	9.994.238,37	3.651.712,92867000	2,7368631000	2,7921513000	2,02%	10.196.135,00	0,67%	201.896,63				
66	Sicredi	Renda Fixa	7º III A	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	32955-7		13.081.159/0001-20	15.032.643,31	-	3,7348082000	3,7787244000	1,18%	-	0,00%	36.256,09		15.068.899,40		
67	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			17.013.985/0001-92	9.824.504,51	15.571,94537352	630,9105427100	629,6803896900	-0,19%	9.805.348,63	0,65%	-19.155,88				
68	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1			12.138.813/0001-21	22.356,82	4.732,40900000	4,7241941400	4,7241941400	0,00%	26.731,06	0,00%	4.374,25				
69	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM I FIDC SÊNIOR 1			06.018.364/0001-85	858.765,32	1.899.565,63970000	0,4520851000	0,4498892000	-0,49%	854.594,07	0,06%	-4.171,26				
70	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			19.101.645/0001-91	4.701.429,21	1.521.509,42994300	3,0808892130	3,1422427830	1,99%	4.780.952,03	0,31%	93.425,31		13.902,49		
71	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			21.918.896/0001-62	9.086.670,46	-	2,4522150000	2,4735530000	0,87%	-	0,00%	79.067,86		9.165.738,32		
72	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP			17.138.474/0001-05	5.140.818,22	149.711,19624100	34,3382349000	35,1985557000	2,51%	5.269.617,88	0,35%	128.799,66				
73	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES			01.699.688/0001-02	710.274,63	36.781,43457800	19,3106832000	19,9260604000	3,19%	732.909,09	0,05%	22.634,46				
74	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES			03.660.879/0001-96	1.921.999,96	2.247,36581210	855,2234575000	890,7470679000	4,15%	2.001.834,51	0,13%	79.834,55				
75	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES			24.571.992/0001-75	1.681.274,90	69.974,21050000	24,0270650000	25,2605740000	5,13%	1.767.588,72	0,12%	86.313,82				
76	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES			45.443.475/0001-90	8.644.619,52	9.906.158,95620700	0,8726510000	0,9625100000	10,30%	9.534.777,06	0,63%	890.157,54				
77	BB Asset Management	Inv. Exterior	#N/D	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			39.255.695/0001-98	5.628.233,86	3.896.428,49116100	1,4445596810	1,4594219810	1,04%	5.686.533,39	0,37%	58.299,53				
78	CAIXA Asset	Inv. Exterior	8º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I			17.502.937/0001-68	53.145.865,74	6.229.095,83006292	8,5318748000	8,5752161700	0,51%	53.415.843,29	3,51%	269.977,55				
79	BB Asset Management	Inv. Exterior	8º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			22.632.237/0001-28	14.634.481,59	4.675.450,22576100	3,1300589530	3,1118440040	-0,58%	14.549.271,75	0,96%	-85.209,84				
80	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			14.655.180/0001-54	21.970.604,82	24.004,54797914	915,2684247500	914,2326783900	-0,11%	21.945.742,19	1,44%	-24.862,62				
81	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			30.036.235/0001-02	627.958,03	259.315,34268300	2,4216000000	2,4549950000	1,38%	636.617,87	0,04%	8.659,84				
82	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO			18.959.094/0001-96	1.776.114,04	345.934,58235000	5,1342483000	5,2023233000	1,33%	1.799.663,54	0,12%	23.549,50				
83	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP			42.229.068/0001-97	18.015.530,47	14.979.238,77505700	1,2027000000	1,2074400000	0,39%	18.086.532,07	1,19%	71.001,59				
84	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9		14.120.520/0001-42	11.767.922,39	4.028.635,54142800	2,9210690000	2,9458790000	0,85%	11.867.872,84	0,78%	99.950,45				
85	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5		14.120.520/0001-42	36.300.746,13	8.863.578,87967300	2,9210690000	2,9458790000	0,85%	26.111.030,89	1,72%	246.418,83		10.436.134,07		
86	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP			12.312.767/0001-35	7.630.208,82	10,29992343	740.802,4800114400	740.553,9600211200	-0,03%	7.627.649,08	0,50%	-2.559,74				
87	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA			14.584.094/0001-06	94.578,14	2.455.000,15254766	0,0385247000	0,0364116000	-5,49%	89.390,48	0,01%	-5.187,66				
88	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11			10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
89	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII			16.685.929/0001-31	11.226.708,97	15.001,69420630	748,3627391900	748,2298639200	-0,02%	11.224.715,61	0,74%	-1.993,35				
90	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII			21.862.783/0001-92	513.505,69	6.913,28697504	74,2780817100	74,7679825700	0,66%	516.892,52	0,03%	3.386,83				
91	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11			16.543.270/0001-89	1.933.993,25	32.209,04380600	60,0450376200	59,9350069000	-0,18%	1.930.449,26	0,13%	-3.543,98				
92	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11			09.006.914/0001-34	657.306,72	17.104,00000000	38,4300000000	39,4800000000	2,73%	675.265,92	0,04%	17.959,20				
93	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11			13.555.340/0001-49	8.632.528,37	8.910,87478721	968,7632892800	967,6376608700	-0,12%	8.622.498,04	0,57%	-10.030,33				
94	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11			17.098.794/0001-70	6.560.000,00	80.000,00000000	82,0000000000	78,7800000000	-3,93%	6.302.400,00	0,41%	-257.600,00				
								1.604.255.666,94				**1.519.810.085,57**	100,00%	13.844.892,05	**121.371.634,60**	**219.762.108,02**	0,00	0,00

29-9	60.047.741,05
85-0	425,80
71016-4	128.535,94
71109-8	155.813,73
132-5	660,26
45000002-3	9.530.163,33
	1.589.673.425,74

Rentabilidade Total
0,863%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
0,892%

Edimar Caetano de Souza
Chefe da divisão de investimentos
IPREMB mat. 4596891-6
16-08-24

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 21/08/24
Assinatura do Responsável
Mat.