Mês: agosto/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor Julho	Quantidade Cotas	Cota Julho	Cota agosto	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		10.070.241,46	2.231,00000000	4.513,7792310000	4.413,622630000	-2,22%	9.846.792,09	0,58%	76.052,23				299.501,61
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		20.613.321,36	4.718,00000000	4.369,0804080000	4.396,395691000	0,63%	20.742.194,87	1,22%	128.873,51				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.994.910,42	7.457,00000000	4.692,8966630000	4.580,868255000	-2,39%	34.159.534,58	2,02%	165.672,52				1.001.068,36
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		48.590.008,72	11.445,00000000	4.245,5228240000	4.271,255319000	0,61%	48.884.517,13	2,89%	294.508,41				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		32.604.680,88	6.840,00000000	4.766,7662110000	4.652,848362000	-2,39%	31.825.482,80	1,88%	139.040,82				918.238,91
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		32.609.923,58	6.950,00000000	4.692,0753350000	4.578,258801000	-2,43%	31.818.898,67	1,88%	141.981,00				933.005,91
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		33.072.649,79	7.117,00000000	4.646,9930850000	4.536,679976000	-2,37%	32.287.551,39	1,91%	170.326,50				955.424,90
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		33.060.006,03	7.141,00000000	4.629,6045410000	4.519,162593000	-2,39%	32.271.340,08	1,90%	169.980,84				958.646,79
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		33.064.193,28	7.225,00000000	4.576,3589310000	4.600,096533000	0,52%	33.235.697,45	1,96%	171.504,17				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		33.057.644,46	7.246,00000000	4.562,1921690000	4.585,819412000	0,52%	33.228.847,46	1,96%	171.201,00				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.568.459,93	3.846,00000000	4.567,9823000000	4.592,091180000	0,53%	17.661.182,68	1,04%	92.722,75				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.568.172,62	3.785,00000000	4.641,5251320000	4.531,638056000	-2,37%	17.152.250,04	1,01%	92.196,47				508.119,05
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.372.448,13	6.139,00000000	4.621,6726060000	4.511,434069000	-2,39%	27.695.693,75	1,63%	147.378,47				824.132,85
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.361.869,69	6.228,00000000	4.553,9289800000	4.577,718757000	0,52%	28.510.032,42	1,68%	148.162,73				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.557.944,88	4.863,00000000	4.638,6890570000	4.529,019525000	-2,36%	22.024.621,95	1,30%	119.512,72				652.835,65
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.553.571,15	4.944,00000000	4.561,8064630000	4.586,187005000	0,53%	22.674.108,55	1,34%	120.537,40				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.546.646,34	4.894,00000000	4.606,9976180000	4.497,120643000	-2,39%	22.008.908,43	1,30%	119.259,34				656.997,26
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.310.898,56	738,00000000	4.486,3124110000	4.486,312411000		3.310.898,56	0,20%	99.073,15				99.073,15
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.610.864,26	6.925,00000000	4.564,7457410000	4.588,354673000	0,52%	31.774.356,11	1,88%	163.491,85				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		73.570.516,51	15.865,00000000	4.637,2843690000	4.526,465268000	-2,39%	71.812.371,48	4,24%	371.659,11				2.129.804,15
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.626.493,09	4.669,00000000	4.631,9325530000	4.522,783992000	-2,36%	21.116.878,46	1,25%	117.177,40				626.792,03
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.940.058,04	5.822,00000000	4.627,2858190000	4.516,608338000	-2,39%	26.295.693,74	1,55%	137.212,75				781.577,04
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.420.137,84	6.898,00000000	4.554,9634450000	4.578,760596000	0,52%	31.584.290,59	1,86%	164.152,75				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.948.071,81	5.852,00000000	4.604,9336650000	4.494,271584000	-2,40%	26.300.477,31	1,55%	138.009,64				785.604,14
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.191.025,84	3.510,00000000	4.612,8278760000	4.502,807837000	-2,39%	15.804.855,51	0,93%	85.031,21				471.201,55
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.393.597,23	1.853,00000000	4.529,7340710000	4.428,377459000	-2,24%	8.205.783,43	0,48%	60.943,02				248.756,82
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.189.798,34	1.634,00000000	4.400,1213830000	4.292,559093000	-2,44%	7.014.041,56	0,41%	43.600,29				219.357,07
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		79.110.584,42	18.353,00000000	4.310,4987970000	4.202,485257000	-2,51%	77.128.211,92	4,55%	481.434,35				2.463.806,85
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.030.812,99	2.680.652,34217600	2,9958427880	3,029973144	1,14%	8.122.304,61	0,48%	91.491,62				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.836.126,03	14.058.961,75520700	1,0552789240	1,068669838	1,27%	15.024.388,38	0,89%	188.262,35				
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	2.570.371,29	16.770.61483100	4,0029210000	4,051696000	1,22%	67.949,43	0,00%	24.096,24		2.526.518,09		
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	168.835,35	42.178.03749200	4,0029210000	4,051696000	1,22%	170.892,59	0,01%	2.057,23				
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	1.070.012,41	267.307,90157100	4,0029210000	4,051696000	1,22%	1.083.050,36	0,06%	13.037,94				
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	236.545,77	59.093,28872900	4,0029210000	4,051696000	1,22%	239.428,04	0,01%	2.882,28				
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	3.180,42	683,37868100	4,6539630000	4,708180000	1,16%	3.217,47	0,00%	37,05				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	47.174.650,51	45.118.793,72318170	1,0455654200	1,025559650	-1,91%	46.272.014,30	2,73%	503.348,09			1.405.984,30	
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.472.041,26	42.169.696,76353400	1,0071697100	1,018093400	1,08%	42.932.689,95	2,53%	460.648,69				
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	72.321,25	21.088,48567200	3,4294190000	3,469915000	1,18%	73.175,25	0,00%	854,00				
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.355.592,73	57.576,98794600	40,9120521000	41,411783000	1,22%	2.384.365,73	0,14%	28.773,00				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	105.943.109,78	101.736.020,13693000	1,0413530000	1,052542000	1,07%	107.081.434,11	6,32%	1.138.324,33				
41	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	17.898.683,96	232.051,84228000	77,1322640000	78,023024000	1,15%	18.105.386,46	1,07%	206.702,50				
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	625.515,45	154.632,92545800	4,6539630000	4,708180000	1,16%	728.039,65	0,04%	7.814,88	94.709,32			
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	928.423,22	311.618,68632500	3,4294190000	3,469915000	1,18%	1.081.290,35	0,06%	11.734,54	141.132,60			
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	41.249,47	12.562,19981200	3,2836180000	3,337870000	1,65%	41.930,99	0,00%	681,52				
45	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	75.002.549,13	45.699.755,94200970	1,6412024000	1,659944600	1,14%	75.859.063,10	4,48%	856.513,97				
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	10.610.435,71	1.658.878,75871400	6,3961490000	6,469924000	1,15%	10.732.819,49	0,63%	122.383,78				
47	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	2.725.445,65	5.243.860,06135943	1,9996041000	2,022648960	1,15%	10.606.488,10	0,63%	73.998,03	7.807.044,42			
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	42.396,72	1.593,61362000	26,6041430000	26,982034000	1,42%	42.998,94	0,00%	602,21				
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	45.005.765,10	2.283.321,75595000	19,7106540000	19,968148000	1,31%	45.593.706,75	2,69%	587.941,65				
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	6.350.757,28	4.041.328,69443600	1,5714527960	1,588140335	1,06%	6.418.197,11	0,38%	67.439,83				
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	147.676,01	8.525,47506600	2,8190000000	2,849268000	1,07%	24.291,36	0,00%	128.214,76	29.673.830,20	29.925.429,60		
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	453.151,02	525.124,18416800	2,8190000000	2,849268000	1,07%	1.496.219,53	0,09%	13.204,65	1.788.275,60	758.411,74		
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	1.233,45	437,54709200	2,8190000000	2,849268000	1,07%	1.246,69	0,00%	13,24				
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	61.142,77	33.829,66170900	2,8190000000	2,849268000	1,07%	96.389,77	0,01%	15.770,30	29.402.002,19	29.382.525,48		
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	671.796,21	257.999,71343600	2,8190000000	2,849268000	1,07%	735.110,33	0,04%	4.682,52	1.667.932,56	1.609.300,96		
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	6.627,04	4.352,42807800	2,8190000000	2,849268000	1,07%	12.401,23	0,00%	13.424,55	7.901.913,45	7.909.563,81		
57	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	29.051,25	2.413.492,25231100	3,1986320560	3,233126025	1,08%	7.803.124,61	0,46%	39.536,54	7.734.536,83			
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	9.790.378,66	1.333.532,97840100	5,9831420000	6,052607000	1,16%	8.071.351,04	0,48%	98.697,33		1.817.725,95		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	03.737.206/0001-97	1.781.206,84	35.805,96860300	5,9831420000	6,052607000	1,16%	216.719,46	0,01%	15.632,62		1.580.120,20		
60	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	852.786,60	50.752,51551000	16,8028440000	17,000284000	1,21%	863.101,54	0,05%	10.314,94				
61	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	4.713,14	15,65187200	301,1233569000	304,619289900	1,16%	4.767,86	0,00%	54,72				
62	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	102.865.646,75	5.164.004,92100000	19,9197422000	20,152642800	1,17%	104.068.346,59	6,14%	1.202.699,84				
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	591.533,96	81.132,13989700	2,3219810000	2,349038000	1,17%	190.582,48	0,01%	7.033,19	642.135,53	1.050.120,20		
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	23.215.008/0001-70	55.560,28	23.927,96551900	2,3219810000	2,349038000	1,17%	56.207,70	0,00%	647,42				
65	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	19.384,84	8.348,40633000	2,3219810000	2,349038000	1,17%	19.610,72	0,00%	225,88				
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	510.740,71	1.343.885,28607200	2,3219810000	2,349038000	1,17%	3.156.837,60	0,19%	18.923,72	2.628.173,18	1.000,00		
67	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	142.822,32	3.483,43457500	5,9831420000	6,052607000	1,16%	21.083,86	0,00%	650,24		122.388,70		
68	Stephen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.746.775,92	15.571,94537152	625,9189641000	625,167258100	-0,12%	9.735.070,39	0,57%	(11.705,52)				
69	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	17.622,50	4.732,40908000	3,7237897200	3,578779610	-3,89%	16.936,25	0,00%	(686,25)				
70	Stephen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	526.853,78	1.899.565,63970000	0,2773548700	0,000838400	-99,70%	1.592,60	0,00%	116.874,34		642.135,53		
71	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.146.343,23	332.782,83520800	3,4447186330	3,485968451	1,20%	1.160.070,46	0,07%	13.727,23				
72	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	-	-	39,0081437000	39,431030100	1,08%	-	0,00%	-				
73	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	765.798,01	36.781,43457800	20,8202322000	22,250671100	6,87%	818.411,60	0,05%	52.613,59				
74	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.112.295,97	2.247,36581210	939,8985941000	983,892329100	4,68%	2.211.165,98	0,13%	98.870,02				
75	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	38.523.351,93	1.573.576,40909000	24,4813990000	26,186540000	6,97%	41.206.521,58	2,43%	2.683.169,65				
76	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	9.488.436,05	9.906.158,95620700	0,9578320000	1,185714000	23,79%	11.745.871,36	0,69%	2.257.435,32				
77	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	62.781.668,04	17.926.839,92298300	3,5021045710	3,467034560	-1,00%	62.152.973,56	3,67%	(628.694,47)				
78	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	62.672.329,34	6.229.095,83006292	10,0612241400	9,999901430	-0,61%	62.290.344,30	3,68%	(381.985,04)				
79	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	3.692.477,10	2.186.558,81410400	1,6887161110	1,742941549	3,21%	3.811.044,21	0,22%	118.567,11				
80	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.206.324,22	24.004,54797914	883,4294332400	878,344240620	-0,58%	21.084.256,47	1,24%	(122.067,75)				
81	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA ÍNDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	31.171.274,81	10.455.689,34894500	2,9812740000	3,058353000	2,59%	31.977.188,89	1,89%	805.914,08				
82	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	32.939.463,29	5.240.064,95001000	6,2860792000	6,447275000	2,56%	33.784.139,75	1,99%	844.676,46				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.941.078,97	7.707.888,77559100	1,2897280000	1,317896000	2,18%	10.158.195,79	0,60%	217.115,81				
84	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	6.337.014,20	1.708.868,76510100	3,2905690000	3,331813000	1,25%	5.693.631,17	0,34%	78.600,45		721.983,49		
85	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9	14.120.520/0001-42	610.232,93	185.449,05930700	3,2905690000	3,331813000	1,25%	617.881,59	0,04%	7.648,66				
86	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.600.136,27	10,29992343	737.882,7932429100	737.659,291387810	-0,03%	7.597.834,22	0,45%	(2.302,05)				
87	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	66.923,55	2.455.000,15254766	0,0272601000	0,027409400	0,55%	67.290,08	0,00%	366,53				
88	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,2833422800)	(3,287477180)	0,00%	-	0,00%	-				
89	BlueMac Asset Management	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	5.250.350,00	15.001,00000000	350,0000000000	348,990000000	-0,29%	5.235.198,99	0,31%	(15.151,01)				
90	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	468.352,58	6.913,28697504	67,7467290800	67,691103910	-0,08%	467.968,03	0,03%	(384,55)				
91	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.494.991,74	32.209,04380600	46,4152785300	46,262648850	-0,33%	1.490.075,68	0,09%	(4.916,06)				
92	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	692.712,00	17.104,00000000	40,5000000000	40,380000000	-0,30%	690.659,52	0,04%	(2.052,48)				
93	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.215.526,85	8.910,87478721	921,9663664700	798,701868670	-13,37%	7.117.132,34	0,42%	(1.098.394,51)				
94	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	4.857.600,00	80.000,00000000	60,7200000000	61,000000000	0,46%	4.880.000,00	0,29%	69.600,00			47.200,00	
95	IPREMB	Consignado	12 I	Empréstimo consignado			61.568.167,62					62.498.154,11	3,69%	929.986,49				
							1.683.623.134,85					**1.694.387.345,45**	100,00%	**16.316.876,86**	**89.481.685,88**	**77.405.088,22**	**2.095.319,83**	**15.533.944,09**

BTG	16.764,69
Bradesco	4.503,12
	1.694.408.613,26

Rentabilidade Total
0,969%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,017%

Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 19/09/2025
Assinatura do Responsável
Mat. 542455-7

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

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