Mês: Junho/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor maio	Quantidade Cotas	Cota maio	Cota junho	% 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		-	2.231,00000000	4.428,7100000000	4.461,530524000	0,74%	9.953.674,60	0,59%	73.086,72	9.880.587,88			
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		-	4.718,00000000	4.298,0600000000	4.325,031321000	0,63%	20.405.497,77	1,21%	127.242,71	20.278.255,06			
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.483.299,97	7.457,00000000	4.624,2850000000	4.693,038217000	0,62%	34.697.705,98	2,05%	214.406,01				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		-	11.445,00000000	4.179,8500000000	4.203,591168000	0,57%	48.110.100,92	2,84%	271.684,82	47.838.416,10			
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6840 - XP		32.159.208,37	6.840,00000000	4.701,6386510000	4.728,735943000	0,58%	32.344.553,85	1,91%	185.345,48				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		32.158.364,69	6.950,00000000	4.627,1028330000	4.654,177821000	0,59%	32.346.535,86	1,91%	188.171,17				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.561.068,50	7.117,00000000	4.575,1114930000	4.605,400973000	0,66%	32.776.638,72	1,94%	215.570,23				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.549.145,36	7.141,00000000	4.558,0654480000	4.588,207427000	0,66%	32.764.389,24	1,93%	215.243,87				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		32.553.808,78	7.225,00000000	4.505,7174780000	4.535,482666000	0,66%	32.768.852,26	1,94%	215.053,48				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		32.547.876,13	7.246,00000000	4.491,8404810000	4.521,481820000	0,66%	32.762.657,27	1,93%	214.781,14				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.294.074,34	3.846,00000000	4.496,6391950000	4.526,732137000	0,67%	17.409.811,80	1,03%	115.737,45				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.292.961,09	3.785,00000000	4.568,8140270000	4.599,494931000	0,67%	17.409.088,31	1,03%	116.127,22				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		27.931.054,34	6.139,00000000	4.549,7726560000	4.580,090012000	0,67%	28.117.172,58	1,66%	186.118,25				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		27.921.960,56	6.228,00000000	4.483,2948870000	4.513,065937000	0,66%	28.107.374,66	1,66%	185.414,10				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.202.270,52	4.863,00000000	4.565,5501790000	4.596,428854000	0,68%	22.352.433,52	1,32%	150.163,00				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.198.307,78	4.944,00000000	4.489,9489840000	4.520,283427000	0,68%	22.348.281,26	1,32%	149.973,49				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.191.493,11	4.894,00000000	4.534,4285070000	4.565,062618000	0,68%	22.341.416,45	1,32%	149.923,34				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.124.349,14	6.925,00000000	4.494,4908500000	4.524,082965000	0,66%	31.329.274,53	1,85%	204.925,40				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15465 - BB		72.447.317,37	15.865,00000000	4.566,4870700000	4.596,283729000	0,65%	72.920.041,36	4,31%	472.724,00				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.280.199,90	4.669,00000000	4.557,7639540000	4.589,120628000	0,69%	21.426.604,21	1,27%	146.404,31				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.526.475,73	5.822,00000000	4.556,2479790000	4.586,162627000	0,66%	26.700.636,81	1,58%	174.163,08				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		30.933.209,25	6.898,00000000	4.484,3736230000	4.514,126413000	0,66%	31.138.444,00	1,84%	205.234,75				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.532.814,97	5.852,00000000	4.533,9738500000	4.563,866375000	0,66%	26.707.746,03	1,58%	174.931,06				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.937.238,74	3.510,00000000	4.540,5238570000	4.571,031906000	0,67%	16.044.321,99	0,95%	107.083,25				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.227.831,88	1.853,00000000	4.440,2762440000	4.478,743125000	0,87%	8.299.111,01	0,49%	71.279,13				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.065.195,14	1.634,00000000	4.323,8648360000	4.356,327495000	0,75%	7.118.239,13	0,42%	53.043,98				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		77.735.889,19	18.353,00000000	4.235,5957710000	4.267,489299000	0,75%	78.321.231,10	4,63%	585.341,92				
28	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	7.847.659,23	2.680.652,34217600	2.9275184660	2.958915160	1,07%	7.931.822,85	0,47%	84.163,62				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	14.802.463,59	14.058.961,75520700	1.0528845480	1.059842916	0,66%	14.900.291,02	0,88%	97.827,43				
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	4.470.239,43	1.141.925,11458100	3.9146520000	3.955203000	1,04%	4.516.545,64	0,27%	46.306,21				
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	165.112,34	42.178,03749200	3.9146520000	3.955203000	1,04%	166.822,70	0,01%	1.710,36				
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	2.031.302,17	518.897,25404800	3.9146520000	3.955203000	1,04%	2.052.343,98	0,12%	21.041,80				
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	138.116,27	59.093,28872900	3.9146520000	3.955203000	1,04%	233.725,95	0,01%	1.910,23	93.699,43			
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	192.431,23	41.641,07319500	4.6211880000	4.641062000	0,43%	193.258,80	0,01%	827,57				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	46.554.989,90	45.118.793,72318170	1.0318314400	1.036094000	0,41%	46.747.311,46	2,76%	192.321,57				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.024.259,80	42.169.696,76353400	0.9965511500	0.998067240	0,15%	42.088.192,86	2,49%	63.933,06				
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	2.163.755,90	636.360,05085500	3.4002070000	3.407032000	0,20%	2.168.099,06	0,13%	4.343,16				
38	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.303.516,35	57.576,98794600	40.0075870000	40.426414300	1,05%	2.327.631,17	0,14%	24.114,81				
39	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	104.850.973,60	101.736.020,13693000	1.0306160000	1.032053000	0,14%	104.996.964,79	6,20%	145.991,19				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	17.483.826,09	232.051,84228000	75.3444830000	76.164418000	1,09%	17.674.093,51	1,04%	190.267,43				
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	575.355,24	134.404,90311400	4.6211890000	4.641062000	0,43%	623.781,49	0,04%	2.599,20	45.827,05			
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	852.318,07	270.723,18019900	3.4002070000	3.407032000	0,20%	922.362,54	0,05%	1.813,35	68.231,12			
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	40.425,52	12.562,19981200	3.2180290000	3.274829000	1,77%	41.139,06	0,00%	713,53				
44	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	73.252.522,68	45.699.755,94200970	1.6029084000	1.620470500	1,10%	74.055.106,36	4,37%	802.583,68				
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	10.354.473,76	1.658.878,75871400	6.2478790000	6.317060000	1,11%	10.478.236,65	0,62%	114.762,89				
46	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	56.473.480,35	1.362.785,52810142	1.9532992000	1.974521590	1,09%	2.690.849,45	0,16%	152.233,06	18.369.334,07	72.304.198,03		
47	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	41.800,86	1.593,61362000	26.2302380000	26.586840000	1,36%	42.369,15	0,00%	568,29				
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	43.986.771,12	2.283.321,75595000	19.2643770000	19.512241000	1,29%	44.552.724,38	2,63%	565.953,26				
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	6.214.088,60	4.041.328,69443600	1.5376350880	1.551962000	0,93%	6.271.086,56	0,37%	57.899,76				
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	1.171.260,95	498.958,02842600	2.7583410000	2.786210000	1,01%	1.390.201,85	0,08%	94.823,23	25.908.829,95	25.784.714,28		
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	2.312.640,07	637.123,71029700	2.7583410000	2.786210000	1,01%	1.775.160,45	0,10%	19.557,99		557.037,61		
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	707,02	256,31978400	2.7583410000	2.786210000	1,01%	714,16	0,00%	7,14				
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	285.560,02	5.312,09418200	2.7583410000	2.786210000	1,01%	14.800,61	0,00%	14.418,84	27.493.406,98	27.776.595,23		
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	23.910,58	239.202,43631000	2.7583410000	2.786210000	1,01%	666.468,22	0,04%	1.826,98	1.825.417,12	1.184.686,46		
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	14.014.779,36	625.263,83483000	2.7583410000	2.786210000	1,01%	1.742.116,35	0,10%	31.630,76	2.327.613,63	14.631.907,40		
56	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	3.108.740,63	6.253,58358000	3.1292122230	3.161033473	1,02%	19.767,79	0,00%	3.352,33	7.677,37	3.100.002,54		
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	9.550.840,55	1.636.327,47795600	5.8428650000	5.907279000	1,10%	9.666.242,95	0,57%	105.402,40				
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	12.897.599,31	460.068,35268800	5.8428650000	5.907279000	1,10%	2.717.752,12	0,16%	51.785,89		10.231.633,09		
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	832.529,44	50.752,51551000	16.4037080000	16.601453000	1,21%	842.565,50	0,05%	10.036,06				
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	4.602,82	15,65187200	294.0747204000	297.316556000	1,10%	4.653,56	0,00%	50,74				
61	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	100.451.088,18	5.164.004,92100000	19.4521674000	19.668116000	1,11%	101.566.247,81	6,00%	1.115.159,63				
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	23.360.240,50	4.565.879,29573200	2.2677140000	2.292955000	1,11%	10.469.355,76	0,62%	256.695,11		13.147.579,85		
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	3.964.821,45	1.748.378,08215600	2.2677140000	2.292955000	1,11%	4.008.952,27	0,24%	44.130,81				
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	185.824,97	25.047,47423800	2.2677140000	2.292955000	1,11%	57.432,73	0,00%	1.845,74		130.237,88		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	509.027,14	219.959,03748000	2.2677140000	2.292955000	1,11%	504.356,17	0,03%	5.579,20		10.250,17		
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	630.466,12	24.070,80773600	5.8428650000	5.907279000	1,10%	142.192,98	0,01%	3.379,38	587.709,22	1.079.961,74		
67	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.805.866,29	15.571,94537352	629,7136324800	628.733085900	-0,16%	9.790.597,27	0,58%	(15.269,02)				
68	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	16.517,54	4.732,40908000	3.4903029200	4.411258850	26,39%	20.875,88	0,00%	4.358,34				
69	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	762.489,58	1.899.565,63970000	0.4014020700	0.398810890	-0,65%	757.567,46	0,04%	(4.922,12)				
70	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.132.473,31	332.782,83520800	3.3985161170	3.424553521	0,77%	1.139.632,63	0,07%	8.670,49		1.511,17		
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	5.688.596,45	-	38.0413635000	38.463982400	1,11%	-	0,00%	4.464,58		5.693.061,03		
72	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	791.563,79	36.781,43457800	21.5207428000	21.798269300	1,29%	801.771,62	0,05%	10.207,82				
73	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.165.838,81	2.247,36581210	963.7233050000	984.539475100	2,16%	2.212.620,36	0,13%	46.781,55				
74	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	41.416.491,75	1.573.576,40909000	26.3199750000	26.597388000	1,05%	41.853.022,30	2,47%	436.530,55				
75	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	10.534.714,65	9.906.158,95620700	1.0634510000	1.019088000	-4,17%	10.095.247,72	0,60%	(439.466,93)				
76	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	59.524.704,97	17.926.839,92298300	3.3204237460	3.315848864	-0,14%	59.442.691,79	3,51%	(82.013,18)				
77	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	58.249.680,89	6.229.095,83006292	9.3512256800	9.489156000	1,47%	59.108.862,07	3,49%	859.181,18				
78	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	3.478.583,13	2.186.558,81410400	1.5908939240	1.667338000	4,82%	3.646.169,91	0,22%	167.586,78				
79	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.243.412,14	24.004,54797914	884.9744704100	884.283192530	-0,08%	21.226.818,32	1,25%	(16.593,81)				
80	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	28.606.421,02	10.455.689,34894500	2.7359670000	2.892438000	5,72%	30.242.433,19	1,79%	1.636.012,17				
81	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	30.241.295,68	5.240.064,95001000	5.7711681000	6.101117500	5,72%	31.970.251,97	1,89%	1.728.956,29				
82	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	9.834.849,85	7.707.888,77559300	1.2759460000	1.262696000	-1,04%	9.732.720,33	0,57%	(102.129,53)				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	12.968.278,52	4.028.635,54142800	3.2190250000	3.258071000	1,21%	13.121.580,63	0,78%	157.302,10				
84	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	2.553.277,56	793.183,51246800	3.2190250000	3.258071000	1,21%	2.584.248,20	0,15%	30.970,64				
85	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.604.709,60	10,29992343	738.326,8090321500	738.109,929895230	-0,03%	7.602.475,76	0,45%	(2.233,84)				
86	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	56.514,35	2.455.000,15254766	0.0230201000	0.021484400	-6,67%	52.744,21	0,00%	(3.770,14)				
87	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3.2750725000)	(3.279207400)	0,00%	-	0,00%	-				
88	BlueMac Asset Management	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	4.425.295,00	15.001,00000000	295.0000000000	250.000000000	-15,25%	3.750.250,00	0,22%	(675.045,00)				
89	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	460.697,20	6.913,28697504	66.6393853900	67.280316620	0,96%	465.128,14	0,03%	4.430,94				
90	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.503.730,96	32.209,04380600	46.6866065700	46.526729330	-0,34%	1.498.581,46	0,09%	(5.149,49)				
91	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	709.473,92	17.104,00000000	41.4800000000	41.000000000	-1,16%	701.264,00	0,04%	342,08				8.552,00
92	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.236.088,35	8.910,87478721	924.2738278000	923.110660610	-0,13%	8.225.723,51	0,49%	(10.364,84)				
93	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.057.600,00	80.000,00000000	63.2200000000	63.900000000	1,08%	5.112.000,00	0,30%	101.600,00				47.200,00
94	IPREMB	Consignado	12 I	Empréstimo consignado			59.842.153,56					59.955.086,76	3,54%	112.933,20				
							1.700.911.257,13					1.693.401.855,43	100,00%	13.456.111,90	154.725.004,98	175.634.766,58	-	55.752,00

29-9	2.383,98
71016-4	2.119,14
00071109-8	
71136-6	37.238,87
BTG	16.764,69
Banco Brasil	-
	1.693.460.362,11

Rentabilidade Total
0,791%

Rentabilidade Total com Empréstimos
0,837%

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

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

IPREMB

Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 30/07/23
Assinatura do Responsável
Mat. 542462-2