Mês: agosto/2024																				
	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 20240815	2110		9.336.464,09	-	4.424,8644990000	4.443,0774976303	0,41%	-	0,00%	38.429,43		9.374.893,52		
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		13.517.961,04	-	4.424,8644990000	4.443,0775024550	0,41%	-	0,00%	55.640,73		13.573.601,77		
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		15.066.663,62	-	4.424,8644990000	4.443,0775066079	0,41%	-	0,00%	62.015,29		15.128.678,91		
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		33.659.834,87	-	4.421,9436240000	4.443,0775039412	0,48%	-	0,00%	160.871,09		33.820.705,96		
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	750 - XP		3.316.309,13	-	4.421,7455120000	4.443,0775066667	0,48%	-	0,00%	15.999,00		3.332.308,13		
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		32.391.160,20	7.423,00000000	4.363,6212050000	4.394,7564560000	0,71%	32.622.277,17	2,04%	231.116,97				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.195.605,43	504,00000000	4.356,3599740000	4.388,2742540000	0,73%	2.211.690,22	0,14%	16.084,80				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		33.279.628,73	7.457,00000000	4.462,8709580000	4.366,1519030000	-2,17%	32.558.394,74	2,04%	-721.233,99				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.588.121,01	3.339,00000000	4.369,0089870000	4.399,5641620000	0,70%	14.690.144,74	0,92%	102.023,73				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.148.757,99	6.840,00000000	4.553,9119870000	4.455,5821310000	-2,16%	30.476.181,78	1,91%	-672.576,22				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.148.504,84	6.950,00000000	4.481,7992570000	4.383,4233910000	-2,20%	30.464.792,57	1,91%	-683.712,27				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250815	7117 - XP		31.317.532,09	7.117,00000000	4.400,3838820000	4.305,1492830000	-2,16%	30.639.747,45	1,92%	-677.784,64				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		31.315.069,22	7.141,00000000	4.385,2498560000	4.289,8673390000	-2,18%	30.633.942,67	1,92%	-681.126,55				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP	#N/D	31.315.788,90	7.225,00000000	4.334,3652460000	4.366,4928440000	0,74%	31.547.910,80	1,98%	232.121,90				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP	#N/D	31.317.964,45	7.246,00000000	4.322,1038430000	4.354,1067450000	0,74%	31.549.857,47	1,98%	231.893,03				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP	#N/D	16.623.722,39	3.846,00000000	4.322,3407160000	4.354,7929430000	0,75%	16.748.533,66	1,05%	124.811,27				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		16.618.302,64	3.785,00000000	4.390,5687300000	4.295,7108160000	-2,16%	16.259.265,44	1,02%	-359.037,20				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		26.861.507,51	6.139,00000000	4.375,5509870000	4.280,3339270000	-2,18%	26.276.969,98	1,65%	-584.537,53				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP	#N/D	26.858.087,34	6.228,00000000	4.312,4738820000	4.344,6078580000	0,75%	27.058.217,74	1,69%	200.130,40				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		21.326.580,07	4.863,00000000	4.385,4781150000	4.290,8124810000	-2,16%	20.866.221,10	1,31%	-460.358,98				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP	#N/D	21.325.874,66	4.944,00000000	4.313,4859750000	4.346,1744620000	0,76%	21.487.486,54	1,35%	161.611,88				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		21.326.159,23	4.894,00000000	4.357,6132470000	4.262,6999190000	-2,18%	20.861.653,40	1,31%	-464.505,83				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		-	6.925,00000000	4.329,5229840000	4.357,0721410000	0,64%	30.172.724,58	1,89%	190.777,92	29.981.946,66			
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		-	15.865,00000000	4.401,1874230000	4.301,0149590000	-2,28%	68.235.602,32	4,27%	-1.589.236,14	69.824.838,46			
25	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	10.346.330,47	3.874.630,48316500	2,6702754020	2,6927609850	0,84%	10.433.453,80	0,65%	87.123,33				
26	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	15.059.354,45		3,1970244070	3,2129292406	0,50%	-	0,00%	74.918,58		15.134.273,03		
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	4.081.142,15	1.141.925,11458100	3,5739140000	3,6006620000	0,75%	4.111.686,37	0,26%	30.544,21				
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	150.740,68	42.178,03749200	3,5739140000	3,6006620000	0,75%	151.868,86	0,01%	1.128,18				
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	9.562.737,39	2.675.704,39366300	3,5739140000	3,6006620000	0,75%	9.634.307,13	0,60%	71.569,74				
30	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	1.300.054,21	363.762,03034000	3,5739140000	3,6006620000	0,75%	1.309.784,12	0,08%	9.729,91				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	8.211.144,13	1.906.671,59264500	4,3065330000	4,3315380000	0,58%	8.258.820,46	0,52%	47.676,32				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	34.679.499,40	-	1,7339749700	1,7431250000	0,53%	-	0,00%	183.005,80		34.862.505,20		
33	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	4.211.219,33	1.326.511,5986770	3,1746570000	3,1934320000	0,59%	4.236.124,59	0,27%	24.905,26				
34	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.102.859,68	57.576,98794600	36,5225719000	36,7968598000	0,75%	2.118.652,35	0,13%	15.792,67				
35	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	38.559,03	1.593,61362000	24,1959690000	24,1665250000	0,70%	38.830,82	0,00%	271,79				
36	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		30.292.588/0001-89	20.531.148,98	14.522.142,76145600	1,4137823400	1,4271682990	0,95%	20.725.541,78	1,30%	194.392,81				
37	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	17.651.388,21	442.148,71573600	39,9218353000	40,2666755000	0,86%	17.803.858,86	1,12%	152.470,65				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,01	89.492.211,57513300	2,5311080000	2,5507820000	0,78%	228.275.122,43	14,30%	806.825,82	231.918.616,82	4.450.320,23		
39	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	104.113.082,25	101.736.020,13693000	1,0233650000	1,0302910000	0,68%	104.817.705,92	6,57%	704.623,68				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	3.155.657,57	46.002,77315500	68,5971160000	69,1934320000	0,87%	3.183.089,76	0,20%	27.432,19				
41	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	218.319,50	50.694,95609800	4,3065330000	4,3315380000	0,58%	219.587,13	0,01%	1.267,63				
42	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	322.144,61	101.473,83010300	3,1746570000	3,1934320000	0,59%	324.049,78	0,02%	1.905,17				
43	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	37.590,99	12.562,19981200	2,9923890000	3,0115910000	0,64%	37.832,21	0,00%	241,22				
44	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	66.639.672,02	45.699.755,94200970	1,4582063000	1,4710601000	0,88%	67.227.087,55	4,21%	587.415,52				
45	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9	50.635.944/0001-03	192.219.714,53630200	-	1,0701231000	1,0759050200	0,54%	-	0,00%	1.038.571,18		193.258.285,72		
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71113-6 - comprev	05.164.356/0001-84	-	1.210.451,69150300	5,6989064235	5,7364830000	0,66%	6.943.735,55	0,43%	45.484,63	6.898.250,92			
47	BB Asset Management	Renda Fixa	7º BI A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	11.717.080,47	24.542.975,48005700	2,8702699830	2,8928052970	0,79%	70.998.049,47	4,45%	333.328,22	58.947.640,78			
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	4.034.872,35	**656.809,69035100**	5,3127740000	5,3596790000	0,88%	3.520.289,10	0,22%	31.897,73		546.480,97		
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	22.785.625,49	302.168,12176600	5,3127740000	5,3596790000	0,88%	1.619.524,14	0,10%	30.402,93		21.196.504,28		
50	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º BI A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	20.632.212,08	-	2,7052655000	2,7205808000	0,57%	-	0,00%	46.763,03		20.678.975,11		
51	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º BI A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.947/0001-28	58.851.408,36	3.935.676,62387000	14,9533140000	15,0702860000	0,78%	59.311.772,33	3,72%	460.363,97				
52	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º BI A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	68.944.249,36	293.442,12564500	267,2967518000	269,7275903000	0,91%	79.149.437,44	4,96%	709.519,33	9.495.668,75			
53	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º BI A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	78.899.557,26	5.164.004,92100000	17,6686314000	17,8302333000	0,91%	92.075.412,50	5,77%	774.073,19	12.401.782,06			
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	10.064.172,02	25.519.350,17019200	2,0623730000	2,0802080000	0,86%	53.085.556,38	3,33%	293.361,47	112.996.396,11	70.268.373,22		
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	13.388.642,12	1.481.936,17151200	2,0623730000	2,0802080000	0,86%	3.082.735,48	0,19%	94.381,81	13.105.293,18	23.505.581,63		
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	2.251,13	1.091,52237900	2,0623730000	2,0802080000	0,86%	2.270,59	0,00%	19,47				
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	899.621,10	422.208,87544100	2,0623730000	2,0802080000	0,86%	878.282,28	0,06%	7.757,46		29.096,28		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º BI A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	3.043.578,00	490.343,31531000	5,3127740000	5,3596790000	0,88%	2.628.082,77	0,16%	24.504,77		440.000,00		
59	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º BI A	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		19.239.071/0001-80	10.196.135,00	-	2,7921513000	2,8165490000	0,94%	-	0,00%	95.662,82		10.291.797,82		
60	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.805.348,63	15.571,94537352	629,6803899900	628,3984009900	-0,20%	9.785.385,57	0,61%	-19.963,06				
61	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	26.731,06	4.732,40908000	5,6485110300	4.550012.4400	-19,45%	21.532,52	0,00%	-5.198,54			3.734,90	
62	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	854.594,07	1.899.565,63970000	0,4498892000	0,4480636000	-0,41%	851.126,22	0,05%	-3.467,85				
63	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	4.780.952,03	354.077,63849100	3,1424227830	3,1760253930	1,08%	1.124.559,57	0,07%	52.585,31		3.708.977,76		
64	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	5.269.617,88	149.711,19624100	35,1985557000	35,1541147000	-0,13%	5.262.964,56	0,33%	-6.653,32				
65	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	732.909,09	36.781,43457800	19,9260604000	21,1744363000	6,27%	778.826,14	0,05%	45.917,06				
66	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.001.834,51	2.247,36581210	890,7470679000	932,9562944000	4,74%	2.096.694,08	0,13%	94.859,57				
67	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		29.217.992/0001-75	1.767.586,72	69.974,21050000	25,2605740000	27,1912390000	7,64%	1.902.685,48	0,12%	135.096,76				
68	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	9.534.777,06	9.906.158,95620700	0,9625100000	1,0149080000	5,44%	10.053.839,97	0,63%	519.062,92				
69	BB Asset Management	Inv. Exterior	8º III	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	5.686.533,39	3.896.428,49116100	1,4594219810	1,4927448680	2,28%	5.816.373,63	0,36%	129.840,25				
70	CAIXA Asset	Inv. Exterior	8º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	53.415.843,29	6.229.095,83006292	8,5752161700	8,6237067000	0,57%	53.717.895,44	3,36%	302.052,16				
71	BB Asset Management	Inv. Exterior	8º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	14.549.271,75	4.675.450,22576100	3,1118440040	3,1524668200	1,31%	14.739.201,71	0,92%	189.929,95				
72	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.945.742,19	24.004,54797914	914,2326783900	912,7386455800	-0,16%	21.909.878,61	1,37%	-35.863,58				
73	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	636.617,87	259.315,34268300	2,4549950000	2,5159630000	2,48%	652.427,81	0,04%	15.809,94				
74	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1.799.663,54	345.934,58235000	5,2023233000	5,3286034000	2,43%	1.843.348,19	0,12%	43.684,65				
75	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	18.086.532,07	14.979.238,77505700	1,2074400000	1,2852730000	6,45%	19.252.411,16	1,21%	1.165.879,09				
76	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	11.867.872,84	4.028.835,54142800	2,9438790000	2,9683440000	0,76%	11.958.376,14	0,75%	90.503,30				
77	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	26.111.030,89	8.863.578,87967300	2,9438790000	2,9683440000	0,76%	26.310.151,19	1,65%	199.120,30				
78	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.627.649,08	10,29992343	740.553,9600211200	740.324,4620595900	-0,03%	7.625.285,27	0,48%	-2.363,81				
79	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	89.396,48	2.455.000,15254766	0,0364116000	0,0345887000	-5,01%	84.915,26	0,01%	-4.475,22				
80	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
81	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	11.224.715,61	15.001,69420630	748,2298639200	747,9245305300	-0,04%	11.220.135,10	0,70%	-4.580,52				
82	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	516.892,52	6.913,28697504	74,7679825700	75,1127142500	0,46%	519.275,75	0,03%	2.383,23				
83	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-80	1.930.449,26	32.209,04380600	59,9350069000	59,8220692500	-0,19%	1.926.811,65	0,12%	-3.637,61				
84	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	675.265,92	17.104,00000000	39,4800000000	39,8400000000	0,91%	681.423,36	0,04%	6.157,44				
85	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.622.498,04	8.910,87478721	967,6376608700	942,9797170300	-2,55%	8.402.774,19	0,53%	-219.723,85				
86	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	6.302.400,00	80.000,00000000	78,7800000000	79,6700000000	1,13%	6.373.600,00	0,40%	71.200,00			47.200,00	
							1.519.810.085,57					**1.596.476.064,87**	100,00%	4.496.905,10	**545.570.433,74**	**473.601.359,54**	**50.934,90**	**0,00**

29-9	2.383,98
85-0	21,12
71016-4	45.206,74
71109-8	58.362,34
132-5	[illegible]
45000002-3	23.936,65
	1.597.110.668,90

Rentabilidade Total
0,312%

Rentabilidade Total Ano
0,345%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 17/09/24
Assinatura do Responsável
Mat. 45596891-1

Presidente IPREMB

Edimar Caetano de Souza
Chefe da divisão de investimentos
IPREMB mat. 45596891 - 6