Mês: outubro/2025

| | Gestão | Modalidade | Leg. | Fundo | | CNPJ | Valor setembro | Quantidade Cotas | Cota setembro | Cota outubro | % 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 | | 9.946.536,64 | 2.231,00000000 | 4.458,3310820000 | 4.508,100841000 | 1,12% | 10.057.572,98 | 0,59% | 111.036,33 | | | | |
| 2 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20290515 | 4718 - XP | | 20.922.070,62 | 4.718,00000000 | 4.434,5211150000 | 4.477,261676000 | 0,96% | 21.123.720,60 | 1,23% | 201.649,98 | | | | |
| 3 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20280815 | 7457 - XP | | 34.402.925,31 | 7.457,00000000 | 4.613,5074840000 | 4.650,510174000 | 0,80% | 34.678.854,37 | 2,03% | 275.929,06 | | | | |
| 4 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20330515 | 11445 - XP | | 49.296.588,56 | 11.445,00000000 | 4.307,4345620000 | 4.348,048277000 | 0,94% | 49.763.412,53 | 2,91% | 464.823,97 | | | | |
| 5 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20280815 | 6840 - XP | | 32.036.154,28 | 6.840,00000000 | 4.683,6775260000 | 4.718,788747000 | 0,75% | 32.276.515,03 | 1,88% | 240.160,75 | | | | |
| 6 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 6950 - XP | | 32.012.772,59 | 6.950,00000000 | 4.609,0320280000 | 4.644,051329000 | 0,76% | 32.276.156,74 | 1,88% | 243.384,14 | | | | |
| 7 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 7117 - XP | | 32.531.934,74 | 7.117,00000000 | 4.571,0179490000 | 4.609,800290000 | 0,85% | 32.807.948,66 | 1,92% | 276.013,92 | | | | |
| 8 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20280815 | 7141 - XP | | 32.515.361,26 | 7.141,00000000 | 4.553,3344430000 | 4.591,928993000 | 0,85% | 32.790.964,94 | 1,91% | 275.603,68 | | | | |
| 9 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20270515 | 7225 - XP | | 33.486.709,37 | 7.225,00000000 | 4.634,8386670000 | 4.674,083136000 | 0,85% | 33.770.250,66 | 1,97% | 283.541,29 | | | | |
| 10 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20290515 | 7246 - XP | | 33.479.536,08 | 7.246,00000000 | 4.620,4162400000 | 4.659,500559000 | 0,85% | 33.762.741,05 | 1,97% | 283.204,98 | | | | |
| 11 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20270515 | 3846 - XP | | 17.796.237,13 | 3.846,00000000 | 4.627,2067430000 | 4.666,848864000 | 0,86% | 17.948.700,73 | 1,05% | 152.463,60 | | | | |
| 12 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 3785 - XP | | 17.283.846,89 | 3.785,00000000 | 4.566,4060470000 | 4.605,644917000 | 0,86% | 17.432.366,01 | 1,02% | 148.519,12 | | | | |
| 13 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20280815 | 6139 - XP | | 27.906.598,27 | 6.139,00000000 | 4.545,7889350000 | 4.584,585249000 | 0,85% | 28.144.766,84 | 1,64% | 238.170,57 | | | | |
| 14 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20290515 | 6228 - XP | | 28.726.437,87 | 6.228,00000000 | 4.612,4659400000 | 4.651,709804000 | 0,85% | 28.970.848,66 | 1,69% | 244.410,78 | | | | |
| 15 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 4863 - XP | | 22.194.798,53 | 4.863,00000000 | 4.564,0136800000 | 4.603,487407000 | 0,86% | 22.386.759,26 | 1,31% | 191.960,73 | | | | |
| 16 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20270515 | 4944 - XP | | 22.849.094,42 | 4.944,00000000 | 4.621,5805860000 | 4.661,512106000 | 0,86% | 23.046.515,85 | 1,35% | 197.421,43 | | | | |
| 17 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20280815 | 4894 - XP | | 22.178.778,11 | 4.894,00000000 | 4.531,8304270000 | 4.570,987919000 | 0,86% | 22.370.414,88 | 1,31% | 191.636,77 | | | | |
| 18 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 738 - XP | | 3.273.045,81 | 738,00000000 | 4.435,0214200000 | 4.487,032050000 | 1,17% | 3.311.429,65 | 0,19% | 38.383,84 | | | | |
| 19 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20290515 | 6925 - BB | | 32.013.599,99 | 6.925,00000000 | 4.622,9025260000 | 4.661,935578000 | 0,84% | 32.283.903,88 | 1,89% | 270.303,89 | | | | |
| 20 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20300815 | 15865 - BB | | 72.348.380,07 | 15.865,00000000 | 4.560,2508710000 | 4.598,442613000 | 0,84% | 72.954.292,06 | 4,26% | 605.911,99 | | | | |
| 21 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 4669 - BB | | 21.282.736,67 | 4.669,00000000 | 4.558,3072760000 | 4.598,344325000 | 0,88% | 21.469.669,65 | 1,25% | 186.932,98 | | | | |
| 22 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20300815 | 5822 - BB | | 26.493.130,79 | 5.822,00000000 | 4.550,5205750000 | 4.588,641894000 | 0,84% | 26.716.237,51 | 1,56% | 223.106,72 | | | | |
| 23 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20290515 | 6898 - BB | | 31.823.866,57 | 6.898,00000000 | 4.613,4918190000 | 4.652,714909000 | 0,85% | 32.094.427,44 | 1,87% | 270.560,87 | | | | |
| 24 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20320815 | 5852 - BB | | 26.498.743,05 | 5.852,00000000 | 4.528,1515800000 | 4.566,427351000 | 0,85% | 26.722.732,86 | 1,56% | 223.989,81 | | | | |
| 25 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20280815 | 3510 - BB | | 15.926.193,66 | 3.510,00000000 | 4.537,3771110000 | 4.576,389811000 | 0,86% | 16.063.128,24 | 0,94% | 136.934,58 | | | | |
| 26 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20260815 | 1853 - BB | | 8.286.348,12 | 1.853,00000000 | 4.471,8554360000 | 4.520,322752000 | 1,08% | 8.376.158,06 | 0,49% | 89.809,94 | | | | |
| 27 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20300815 | 1634 - BB | | 7.073.981,67 | 1.634,00000000 | 4.329,2421510000 | 4.370,399637000 | 0,95% | 7.141.233,01 | 0,42% | 67.251,33 | | | | |
| 28 | Títulos Públicos Federais | Renda Fixa | 7º I A | NTN-B 760199 20320815 | 18353 - BB | | 77.789.205,18 | 18.353,00000000 | 4.238,5008000000 | 4.278,903520000 | 0,95% | 78.530.716,30 | 4,59% | 741.511,12 | | | | |
| 29 | BB Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 19.523.305/0001-06 | 8.219.191,16 | 2.680.652,34217600 | 3,0661160460 | 3,104390670 | 1,25% | 8.321.792,12 | 0,49% | 102.600,96 | | | | |
| 30 | BB Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO | | 55.750.036/0001-84 | 15.091.813,52 | 14.058.961,75520700 | 1,0734657210 | 1,082539734 | 0,85% | 15.219.384,72 | 0,89% | 127.571,20 | | | | |
| 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 | 68.745,72 | 1.096,72159200 | 4,0991770000 | 4,151252000 | 1,27% | 4.552,77 | 0,00% | 807,05 | | 65.000,00 | | |
| 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 | 172.895,24 | 42.178,03749200 | 4,0991770000 | 4,151252000 | 1,27% | 175.091,66 | 0,01% | 2.196,42 | | | | |
| 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 | 1.095.742,40 | 267.307,90157100 | 4,0991770000 | 4,151252000 | 1,27% | 1.109.662,46 | 0,06% | 13.920,06 | | | | |
| 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 | 10.036,54 | 2.448,42741200 | 4,0991770000 | 4,151252000 | 1,27% | 10.164,04 | 0,00% | 127,50 | | | | |
| 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 | 3.238,01 | 683,37866100 | 4,7382390000 | 4,786081000 | 1,01% | 3.270,71 | 0,00% | 32,69 | | | | |
| 36 | CAIXA Asset | Renda Fixa | 7º I B | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | | 56.134.800/0001-50 | 46.762.272,40 | 45.118.793,72318170 | 1,0364255900 | 1,046746200 | 1,00% | 47.227.925,88 | 2,76% | 465.653,47 | | | | |
| 37 | CAIXA Asset | Renda Fixa | 7º I B | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | | 56.208.863/0001-03 | 43.241.968,41 | 42.169.696,76353400 | 1,0254275400 | 1,036807400 | 1,11% | 43.721.853,66 | 2,55% | 479.885,25 | | | | |
| 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 | 73.614,21 | 661,54621800 | 3,4907100000 | 3,528260000 | 1,08% | 2.334,11 | 0,00% | 719,90 | | 72.000,00 | | |
| 39 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | | 10.979.025/0001-32 | 2.412.520,52 | 57.576,98794600 | 41,9007768000 | 42,435916100 | 1,28% | 2.443.332,23 | 0,14% | 30.811,71 | | | | |
| 40 | Itaú Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | | 50.302.776/0001-34 | 107.841.605,65 | 101.736.020,13693000 | 1,0600104000 | 1,071666000 | 1,10% | 109.027.033,76 | 6,37% | 1.185.428,11 | | | | |
| 41 | Itaú Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES | | 06.175.696/0001-73 | 18.327.679,81 | 232.391,28911000 | 78,9669150000 | 79,967019000 | 1,27% | 18.583.638,63 | 1,09% | 255.955,82 | 43.718.182,34 | 43.718.179,34 | | |
| 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 | 782.610,19 | 175.892,47321100 | 4,7382390000 | 4,786081000 | 1,01% | 841.835,62 | 0,05% | 8.368,14 | 50.857,29 | | | |
| 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 | 1.138.066,73 | 347.690,56799600 | 3,4907100000 | 3,528260000 | 1,08% | 1.226.742,72 | 0,07% | 12.884,87 | 75.791,13 | | | |
| 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 | 32.326,16 | 9.567,11345300 | 3,3788833000 | 3,424655000 | 1,35% | 32.764,06 | 0,00% | 437,91 | | | | |
| 45 | Sicredi | Renda Fixa | 7º I B | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 32955-7 | 24.634.187/0001-43 | 66.713.380,39 | 30.885.203,16008700 | 1,6802121000 | 1,701590200 | 1,27% | 52.553.959,02 | 3,07% | 840.578,63 | | 15.000.000,00 | | |
| 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 | 10.862.827,48 | 1.658.878,75871400 | 6,5482950000 | 6,631718000 | 1,27% | 11.001.216,12 | 0,64% | 138.388,64 | | | | |
| 47 | XP Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES | | 26.559.284/0001-44 | 10.734.124,18 | 5.243.860,06135943 | 2,0469890600 | 2,072907120 | 1,27% | 10.870.034,86 | 0,63% | 135.910,68 | | | | |
| 48 | Itaú Asset Management | Renda Fixa | 7º I B | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | | 21.838.150/0001-49 | 43.337,56 | 1.593,61362000 | 27,1945230000 | 27,559350000 | 1,34% | 43.918,96 | 0,00% | 581,39 | | | | |
| 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 | 46.182.486,39 | 2.283.321,75595000 | 20,2260090000 | 20,460279000 | 1,16% | 46.717.400,17 | 2,73% | 534.913,79 | | | | |
| 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 | 6.492.401,30 | 4.041.328,69443600 | 1,6065016710 | 1,626071749 | 1,22% | 6.571.490,42 | 0,38% | 79.089,12 | | | | |
| 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 | 452.498,84 | 1.663.955,37534100 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 4.851.035,60 | 0,28% | 24.936,45 | 32.904.123,89 | 28.530.523,58 | | |
| 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 | 671.003,56 | 227.401,85176400 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 662.959,17 | 0,04% | 8.268,49 | 980.943,97 | 997.256,84 | | |
| 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 | 1.260,73 | 437,54709200 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 1.275,61 | 0,00% | 14,88 | | | | |
| 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 | 132.643,29 | 8.393,43323400 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 24.469,91 | 0,00% | 1.691,31 | 525.893,00 | 635.757,69 | | |
| 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 | 477.782,90 | 1.067.251,41737800 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 3.111.426,36 | 0,18% | 4.723,65 | 4.237.837,89 | 1.608.918,08 | | |
| 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 | 3.782.291,37 | 105.851,31585600 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 308.595,12 | 0,02% | 27.387,11 | 4.865.210,33 | 8.366.293,70 | | |
| 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 | 1.965,99 | 284.157,44641100 | 2,8813520000 | 2,915364000 | 1,18% | 828.422,39 | 0,05% | 7.560,00 | 818.896,40 | | | |
| 58 | BB Asset Management | Renda Fixa | 7º III A | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | | 13.077.415/0001-05 | 2.863.340,02 | 122.026,89382900 | 3,2698088150 | 3,308541512 | 1,18% | 403.731,04 | 0,02% | 32.723,04 | 7.670,63 | 2.500.002,65 | | |
| 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 | 8.171.049,97 | 1.170.960,16620000 | 6,1273700000 | 6,203811000 | 1,25% | 7.264.415,56 | 0,42% | 93.365,59 | | 1.000.000,00 | | |
| 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 | 43.395,65 | 7.082,26287500 | 6,1273700000 | 6,203811000 | 1,25% | 43.937,02 | 0,00% | 541,38 | | | | |
| 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 | 873.342,89 | 50.752,51551000 | 17,2078740000 | 17,426065000 | 1,27% | 884.416,63 | 0,05% | 11.073,74 | | | | |
| 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 | 4.826,24 | 15,65187200 | 308,3489973000 | 312,264645600 | 1,27% | 4.887,53 | 0,00% | 61,29 | | | | |
| 63 | Banco Bradesco | Renda Fixa | 7º III A | BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 03.399.411/0001-90 | 105.342.120,70 | 5.164.004,92100000 | 20,3993068000 | 20,657826900 | 1,27% | 106.677.119,77 | 6,23% | 1.334.999,07 | | | | |
| 64 | CAIXA Asset | Renda Fixa | 7º III A | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 26-0 | 23.215.008/0001-70 | 192.995,61 | 1.962.265,53662600 | 2,3779020000 | 2,407766000 | 1,26% | 4.724.676,24 | 0,28% | 31.680,63 | 4.500.000,00 | | | |
| 65 | CAIXA Asset | Renda Fixa | 7º III A | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 27-9 | 23.215.008/0001-70 | 18.459,77 | 11.918,31675100 | 2,3779020000 | 2,407766000 | 1,26% | 28.696,52 | 0,00% | 113.236,75 | 23.000.000,00 | 23.103.000,00 | | |
| 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 | 4.279.913,06 | 1.031.328,82767100 | 2,3779020000 | 2,407766000 | 1,26% | 2.483.198,49 | 0,15% | 39.726,16 | | 1.836.440,74 | | |
| 67 | CAIXA Asset | Renda Fixa | 7º III A | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 37-6 - comprev | 23.215.008/0001-70 | 3.903.776,05 | 1.633.129,44622000 | 2,3779020000 | 2,407766000 | 1,26% | 3.932.193,55 | 0,23% | 48.815,10 | | 20.397,59 | | |
| 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 | 1.141,16 | 186,24036600 | 6,1273700000 | 6,203811000 | 1,25% | 1.155,40 | 0,00% | 14,24 | | | | |
| 69 | Graphen Investimentos | Renda Fixa | 7º V A | GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | | 17.013.985/0001-92 | 9.572.127,79 | 15.571,94537352 | 614,7034018700 | 613,571088600 | -0,18% | 9.554.495,47 | 0,56% | (17.632,32) | | | | |
| 70 | Genial Banco | Renda Fixa | 7º V A | MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | | 12.138.813/0001-21 | 14.480,04 | 4.732,40908000 | 3,0597616600 | 2,445554000 | -20,07% | 11.573,36 | 0,00% | (2.906,68) | | | | |
| 71 | Graphen Investimentos | Renda Fixa | 7º V A | PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | | 06.018.364/0001-85 | 1.353,00 | 1.899.565,63970000 | 0,0007122700 | 0,000706630 | -0,79% | 1.342,29 | 0,00% | (10,71) | | | | |
| 72 | BB Asset Management | Renda Fixa | 7º V B | BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | 14.091.645/0001-91 | 1.169.609,35 | 332.782,83520800 | 3,5146324520 | 3,554653882 | 1,14% | 1.182.927,80 | 0,07% | 13.318,44 | | | | |
| 73 | Santander Brasil Asset Management | Renda Variável | 8º I | SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | | 01.699.686/0001-02 | 848.928,71 | 36.781,43457800 | 23,0803589000 | 23,464405000 | 1,66% | 863.054,48 | 0,05% | 14.125,77 | | | | |
| 74 | Banco Bradesco | Renda Variável | 8º I | BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | | 03.660.879/0001-96 | 2.256.522,62 | 2.247,36581210 | 1.004,0744646000 | 1.007,573495200 | 0,35% | 2.264.386,23 | 0,13% | 7.863,60 | | | | |
| 75 | Itaú Asset Management | Renda Variável | 8º I | ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | | 24.571.992/0001-75 | 44.746.187,30 | 61.587,29721000 | 28,4359800000 | 30,542348000 | 7,41% | 1.881.020,66 | 0,11% | 853.012,71 | | 43.718.179,34 | | |
| 77 | Banco Bradesco | Renda Variável | 8º I | BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | | 03.394.711/0001-86 | 5.978.667,73 | 5.144,99872130 | 1.162,0348328000 | 1.187,774450400 | 2,22% | 6.111.098,03 | 0,36% | 132.430,30 | | | | |
| 78 | Itaú Asset Management | Renda Variável | 8º I | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | | 48.107.091/0001-95 | 5.924.274,89 | 18.932.239,61144000 | 1,4855400000 | 1,518726000 | 2,23% | 28.752.884,54 | 1,68% | 969.522,97 | 21.859.086,67 | | | |
| 79 | Itaú Asset Management | Renda Variável | 8º I | ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | | 48.107.252/0001-40 | - | 15.427.154,24198000 | 1,4169230000 | 1,469684000 | 3,72% | 22.673.041,75 | 1,32% | 813.952,08 | 21.859.089,67 | | | |
| 80 | BB Asset Management | Inv. Exterior | 9º III | BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | | 22.632.237/0001-28 | 64.033.316,42 | 17.926.839,92298300 | 3,5719243710 | 3,753122102 | 5,07% | 67.281.619,13 | 3,93% | 3.248.302,72 | | | | |
| 81 | CAIXA Asset | Inv. Exterior | 9º III | CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I | | 17.502.937/0001-68 | 64.734.462,85 | 6.229.095,83006292 | 10,3922727500 | 10,983177920 | 5,69% | 68.415.267,78 | 4,00% | 3.680.804,93 | | | | |
| 82 | BB Asset Management | Inv. Exterior | 9º III | BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | | 39.255.695/0001-98 | 4.010.021,21 | 2.186.558,61410400 | 1,8339416200 | 1,899053369 | 3,55% | 4.152.391,88 | 0,24% | 142.370,67 | | | | |
| 83 | QLZ Asset Management | Estruturados | 10 I | SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 14.655.180/0001-54 | 12.391.203,16 | 24.004,54797914 | 516,2023118700 | 486,691016450 | -5,72% | 11.682.797,86 | 0,68% | (708.405,31) | | | | |
| 84 | CAIXA Asset | Estruturados | 10 I | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | | 30.036.235/0001-02 | 33.356.388,41 | 10.455.689,34894500 | 3,1902620000 | 3,289631000 | 3,11% | 34.395.359,81 | 2,01% | 1.038.971,39 | | | | |
| 85 | Banco Bradesco | Estruturados | 10 I | BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | | 18.959.094/0001-96 | 35.237.659,88 | 5.240.064,95001000 | 6,7246609000 | 6,931775500 | 3,08% | 36.322.953,84 | 2,12% | 1.085.293,96 | | | | |
| 86 | CAIXA Asset | Estruturados | 10 I | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | | 42.229.068/0001-97 | 10.137.900,91 | 7.707.888,77559300 | 1,3152630000 | 1,311100000 | -0,32% | 10.105.812,97 | 0,59% | (32.087,94) | | | | |
| 87 | CAIXA Asset | Estruturados | 10 I | CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 26-0 | 14.120.520/0001-42 | 1.545.718,91 | 458.950,57386000 | 3,3679420000 | 3,412974000 | 1,34% | 1.566.386,38 | 0,09% | 20.667,46 | | | | |
| 88 | CAIXA Asset | Estruturados | 10 I | CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 27-9 | 14.120.520/0001-42 | 207.819,54 | 431,63314000 | 3,3679420000 | 3,412974000 | 1,34% | 1.473,15 | 0,00% | 2.453,61 | | 208.800,00 | | |
| 89 | QLZ Asset Management | Estruturados | 10 II | BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP | | 12.312.767/0001-35 | 7.595.524,46 | 10,29992343 | 737.435,0416624800 | 737.206,977990640 | -0,03% | 7.593.175,43 | 0,44% | (2.349,04) | | | | |
| 90 | BTG Pactual Gestora de Recursos | Estruturados | 10 II | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA | | 14.584.094/0001-06 | 67.665,21 | 2.455.000,15254766 | 0,0275622000 | 0,027734100 | 0,62% | 68.087,22 | 0,00% | 422,01 | | | | |
| 91 | Arena Capital | Estruturados | 10 II | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | | 10.625.626/0001-47 | - | 709.416,76362631 | (3,2916120700) | (3,296817050) | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | |
| 92 | BlueMac Asset Management | Estruturados | 10 II | MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11 | | 16.685.929/0001-31 | 5.235.198,99 | 15.001,00000000 | 348,9900000000 | 219,990000000 | -36,96% | 3.300.069,99 | 0,19% | (1.935.129,00) | | | | |
| 93 | Veritas Capital Management | Estruturados | 10 II | CAM THRONE FII | | 21.862.783/0001-92 | 472.548,61 | 6.913,28697504 | 68,3536811200 | 68,707992290 | 0,52% | 474.998,07 | 0,03% | 2.449,45 | | | | |
| 94 | Veritas Capital Management | Imobiliário | 11 | SÃO DOMINGOS FII - FISD11 | | 16.543.270/0001-89 | 1.486.706,64 | 32.209,04380600 | 46,1580494500 | 46,044882230 | -0,25% | 1.483.061,63 | 0,09% | (3.645,01) | | | | |
| 95 | RB Asset | Imobiliário | 11 | RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11 | | 09.006.914/0001-34 | 686.554,56 | 17.104,00000000 | 40,1400000000 | 40,400000000 | 0,65% | 691.001,60 | 0,04% | 12.999,04 | | | | 8.552,00 |
| 96 | QLZ Asset Management | Imobiliário | 11 | ÁQUILLA FII - AQLL11 | | 13.555.918/0001-49 | 7.107.062,33 | 8.910,87478721 | 797,5717875900 | 796,431893240 | -0,14% | 7.096.904,88 | 0,41% | (10.157,46) | | | | |
| 97 | CAIXA Asset | Imobiliário | 11 | CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11 | | 17.098.794/0001-70 | 5.056.800,00 | 80.000,00000000 | 63,2100000000 | 66,930000000 | 5,89% | 5.354.400,00 | 0,31% | 344.786,25 | | | | 47.186,25 |
| 98 | IPREMB | Consignado | 12 | Empréstimo consignado | | | 65.539.690,35 | | | | | 67.941.569,76 | 3,97% | 780.272,15 | 3.568.157,51 | 1.950.063,01 | | |
| | | | | | | | **1.699.328.897,95** | | | | | **1.712.441.607,03** | 100,00% | **23.524.006,41** | **162.971.740,72** | **173.330.812,56** | - | **55.738,25** |

| | |
|---|---|
| BTG | 16.764,69 |
| CEF - 26-0 | 2.383,98 |
| CEF - 31-7 | 2.119,14 |
| CEF - 79-7 | 6.233,23 |
| SINCRED | 2,00 |
| | **1.712.469.110,07** |

| Rentabilidade Total |
|---|
| **1,384%** |

| Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados |
|---|
| **1,438%** |

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 28/11/25
Assinatura do Responsável
Mat. 542462-2

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

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