Mês: junho/2024

	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 20240815	2110		9.201.463,11	2.110,00000000	4.360,8829920000	4.394,3218130000	0,77%	9.272.019,03	0,58%	70.555,91				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		13.322.497,54	3.055,00000000	4.360,8829920000	4.394,3218130000	0,77%	13.424.653,14	0,84%	102.155,60				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		14.848.806,59	3.405,00000000	4.360,8829920000	4.394,3218130000	0,77%	14.962.665,77	0,93%	113.859,19				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612 - XP		33.087.752,05	7.612,00000000	4.346,7882350000	4.385,3736260000	0,89%	33.381.464,04	2,08%	293.711,99				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	750 - XP		3.259.369,05	750,00000000	4.345,8254050000	4.384,7636310000	0,90%	3.288.572,72	0,20%	29.203,67				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		31.868.767,09	7.423,00000000	4.293,2462740000	4.329,5762210000	0,85%	32.138.444,29	2,00%	269.677,20				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.159.396,37	504,00000000	4.284,5160070000	4.321,5174070000	0,86%	2.178.044,77	0,14%	18.648,40				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		32.752.409,23	7.457,00000000	4.392,1696700000	4.428,7395150000	0,83%	33.025.107,85	2,06%	272.698,62				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.356.781,97	3.339,00000000	4.299,7250570000	4.335,5558950000	0,83%	14.476.421,13	0,90%	119.639,17				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260515	6840 - XP	#N/D	30.685.094,03	6.840,00000000	4.486,1248580000	4.521,4326930000	0,79%	30.926.599,62	1,93%	241.505,59				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6950 - XP		30.679.101,11	6.950,00000000	4.414,2591530000	4.449,3887880000	0,80%	30.923.252,08	1,93%	244.150,96				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		-	7.117,00000000	4.338,0782780000	4.364,7196940000	0,61%	31.063.710,06	1,94%	189.606,96	30.874.103,10			
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		-	7.141,00000000	4.323,2169830000	4.349,7447340000	0,61%	31.061.527,15	1,94%	189.434,64	30.872.092,51			
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		-	7.225,00000000	4.273,1110120000	4.299,3084160000	0,61%	31.062.503,31	1,94%	189.276,25	30.873.227,06			
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7246 - XP		-	7.246,00000000	4.261,0814650000	4.287,1815340000	0,61%	31.064.917,40	1,94%	189.121,11	30.875.796,29			
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		-	3.846,00000000	4.280,8020330000	4.286,9624510000	0,14%	16.487.657,59	1,03%	23.692,98	16.463.964,61			
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		-	3.785,00000000	4.348,2403110000	4.354,5173050000	0,14%	16.481.848,00	1,03%	23.758,43	16.458.089,57			
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		-	6.139,00000000	4.337,2559400000	4.339,8774130000	0,06%	26.642.507,44	1,66%	16.093,23	26.626.414,21			
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		-	6.228,00000000	4.274,8502760000	4.277,4216060000	0,06%	26.659.781,76	1,66%	16.014,25	26.623.767,51			
20	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	18.268.812,76	3.874.630,4831650000	2.626861343 0	2.6469759470	0,77%	10.256.053,69	0,64%	108.876,50		8.121.635,56		
21	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	14.745.719,87	4.710.428,3650690000	3.1304414010	3.1660262820	1,16%	14.916.166,26	0,93%	170.446,29				
22	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-S	10.740.670/0001-06	4.019.135,62	1.141.935,1145610100	3.5196140000	3.5410280000	0,61%	4.043.588,80	0,25%	24.453,18				
23	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	18.034.911,07	42.178,03749200	3.5196140000	3.5410280000	0,61%	149.353,61	0,01%	13.292,95		17.898.650,41		
24	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	9.417.446,64	2.675.704,3936630000	3.5196140000	3.5410280000	0,61%	9.474.744,18	0,59%	57.297,53				
25	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	851.426,95	324.415,64328800	3.5196140000	3.5410280000	0,61%	1.148.764,88	0,07%	6.503,48	290.834,44			
26	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	992.103,17	222.190,78193900	4.4650960000	4.4206640000	-1,00%	982.230,79	0,06%	-9.872,38				
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	26.093.709,54	5.665.113,99696700	4.2523880000	4.2684230000	0,37%	24.181.102,88	1,51%	87.393,34		2.000.000,00		
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	15.818.062,82	4.087.250,93455900	1.9436410000	1.9469540000	0,17%	7.957.689,56	0,50%	-6.540,32		7.853.812,94		
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	33.952.613,00	20.000.000,00000000	1.6976306500	1.7127730100	1,16%	34.345.460,20	2,14%	392.847,20				
30	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	2.955.911,46	869,2887830	36,0023349000	36,1356448000	0,37%	31.412,31	0,00%	1.347,26		2.925.846,41		
31	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	9.386.561,74	317.591,83011600	29,5554257000	29,6033065000	0,37%	9.420.823,80	0,59%	34.262,06				
32	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	8.544.359,58	247.289,80810400	34,5520086000	34,2098732000	-0,99%	8.459.752,98	0,53%	-84.606,60				
33	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	16.510.336,90	235.791,17368400	34,2947257000	34,1880738000	-0,31%	8.061.246,05	0,50%	-43.567,38		8.405.523,47		
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	14.372.548,16	10.927.068,78441700	3.1456310000	3.1517720000	0,20%	34.439.629,44	2,15%	67.081,28				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82-S	14.386.926/0001-71	4.172.718,66	1.326.511,5986770	3.1456310000	3.1517720000	0,20%	4.180.862,11	0,26%	8.143,45				
36	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	6.450.610,31	57.576,98794600	35,9667461000	36,1901517000	0,62%	2.083.719,93	0,13%	29.038,69		4.395.929,07		
37	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	27.962.256,94	581.850,08636000	24,0317590000	23,9854800000	-0,20%	13.955.953,61	0,87%	-128.822,64		13.877.480,69		
38	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	29.785.760,17	14.522.142,76145800	1.3935509450	1.3952689640	0,38%	20.320.674,10	1,27%	107.327,32		9.572.413,80		
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	17.359.195,91	442.148,71373600	39,2609891000	39,5680565000	0,78%	17.494.965,37	1,09%	135.769,46				
40	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	12.206.717,20	425.416,11493600	16.6970113000	16.7215403000	0,15%	7.114.480,56	0,44%	13.004,77		5.105.241,41		
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES		14.508.643/0001-55	0,01	0,00445300	2,4930210000	2,5106600000	0,71%	0,01	0,00%	0,00				
42	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	103.197.449,20	101.736.020,13093000	1.0143750000	1.0141750000	-0,02%	103.178.128,22	6,43%	-20.343,75	1.022,77			
43	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.686/0001-73	3.101.242,00	45.002,77315000	67,4537010000	67,9857200000	0,79%	3.059.545,93	0,19%	-43.525,06	1.829,00			
44	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	149.303,59	44.991,75082900	4.2525880000	4.2684230000	0,37%	192.043,82	0,01%	783,22	41.957,02			
45	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	207.316,70	89.856,21080800	3.1456310000	3.1517720000	0,20%	283.206,29	0,02%	775,66	75.113,93			
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11098 - Reserva Consignação	14.508.605/0001-00	37.217,16	12.562,19981200	2.9626310000	2.9531960000	-0,32%	37.098,64	0,00%	-118,52				
47	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	147.644.763,22	45.699.755,94209700	1.4336179000	1.4449885000	0,79%	66.035.621,79	4,12%	684.095,38		82.293.216,81		
48	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	32955-7	11.087.118/0001-15	20.614.955,49995320	4.388.108,50466290	4.6979118000	4.6502316000	-1,01%	20.405.720,83	1,27%	-209.234,67				
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29-9	50.635.944/0001-03	188.152.380,36673700	179.623.927,87923400	1.0474734900	1.0596958200	1,17%	190.346.725,55	11,86%	2.194.345,18				
50	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	20.733.757,98	5.378.879,66515400	2.8268519440	2.8469560900	0,71%	15.313.434,22	0,95%	147.331,55	8.717.327,80	14.284.983,11		
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	4.672.887,52	**816.576,74651380**	5.2188990000	5.2616200000	0,82%	4.296.516,54	0,27%	36.624,24	23.884,32	436.879,54		
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	23.220.115,82	4.449.236,48202800	5.2188990000	5.2616200000	0,82%	23.410.191,65	1,46%	190.075,83				
53	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	19.053.618,81	7.626.686,57870470	2.6719031000	2.6814580000	0,36%	20.450.639,74	1,27%	54.104,00		18.657.083,07		
54	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	57.806.297,10	3.935.676,62387000	14.6877660000	14.8193120000	0,90%	58.324.019,82	3,64%	517.722,52				
55	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	23.544.807,44	158.439,53083300	262,6230540000	264,8192178000	0,82%	44.606.030,10	2,78%	234.815,66	20.826.487,00			
56	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	77.446.121,40	4.465.516,05900000	17.3496831000	17.4946786000	0,83%	78.121.875,13	4,87%	675.753,73	28.263.242,28	28.263.242,28		
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	21.730.227,89	19.110.718,15478000	2.0266280000	2.0427370000	0,79%	39.038.171,07	2,43%	227.328,81	19.019.927,59	1.939.313,22		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-S	23.215.008/0001-70	23.900.471,03	1.688.268,93481200	2.0266280000	2.0427370000	0,79%	3.448.689,42	0,21%	336.588,82	102.654.560,72	123.442.931,16		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11098 - Reserva Consignação	23.215.008/0001-70	32.361,32	422.735,17372300	2.0266280000	2.0427370000	0,79%	863.536,78	0,05%	6.907,73	2.000.000,00	1.175.732,27		
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig	03.737.206/0001-97	992.117,74	497.989,43373600	5.2188990000	5.2616200000	0,82%	2.620.231,16	0,16%	14.142,19	2.606.378,03	992.406,80		
61	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		15.259.071/0001-80	19.845.479,04	3.651.712,92867000	2.7725062000	2.7368631000	-1,29%	9.994.238,37	0,62%	-205.373,61		9.645.867,07		
62	Sicredi	Renda Fixa	7º III A	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	32955-7	13.081.159/0001-20	31.936.004,67	4.025.010,79072430	3.7475244000	3.7348082000	-0,34%	15.032.643,31	0,94%	-155.400,80		16.747.960,56		
63	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.847.169,04	15.571,94537352	632,3660151200	630,9105427100	-0,23%	9.824.504,51	0,61%	-22.664,54				
64	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	21.642,58	4.732,40908000	4.5732689400	4.7241941400	3,30%	22.356,82	0,00%	714,24				
65	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	863.156,36	1.899.565,63970000	0,4543967000	0,4520851000	-0,51%	858.765,32	0,05%	-4.391,04				
66	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	4.760.703,18	1.525.997,49115200	3.0943198740	3.0808892130	-0,43%	4.701.429,21	0,29%	-20.460,10		38.813,87		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	9.061.639,85	3.705.495,01770700	2.4454600000	2.4522150000	0,28%	9.086.670,46	0,57%	25.030,62				
68	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	5.097.175,88	149.711,19624100	34,0467247000	34,0382349000	0,66%	5.140.818,22	0,32%	43.642,34				
69	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	698.206,69	36.781,43457800	18,9825846000	19.3106832000	1,73%	710.274,63	0,04%	12.067,94				
70	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.924.468,18	2.247,36581210	856,3217289000	855,2234575000	-0,13%	1.921.999,96	0,12%	-2.468,22				
71	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.651.552,52	69.974,21050000	23,6023010000	24,0270650000	1,80%	1.681.274,90	0,10%	29.722,39				
72	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	8.392.527,59	9.906.158,95620700	0,8472010000	0,8726510000	3,00%	8.644.619,52	0,54%	252.091,93				
73	BB Asset Management	Inv. Exterior	#N/D	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.253.695/0001-98	6.084.209,36	3.896.428,49116100	1,4135698700	1.4444596810	2,19%	5.628.233,86	0,35%	133.347,56		589.323,06		
74	CAIXA Asset	Inv. Exterior	8º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	59.891.504,43	6.229.095,83006292	7,5682513000	8,5318748000	12,73%	53.145.865,74	3,31%	6.715.879,43		13.461.518,13		
75	BB Asset Management	Inv. Exterior	8º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	16.013.623,11	4.675.450,22576100	2,8537338670	3,1300689530	9,68%	14.634.481,59	0,91%	1.534.804,63		2.913.946,14		
76	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.978.893,31	24.004,54797914	915,6137134500	915,2684247500	-0,04%	21.970.604,82	1,37%	-8.288,50				
77	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.215/0001-02	604.384,45	259.315,34268300	2,3306930000	2,4216000000	3,90%	627.958,03	0,04%	23.573,58				
78	Bradesco Asset Management	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1.709.505,31	345.934,58235000	4,9417011000	5,1342483000	3,90%	1.776.114,04	0,11%	66.608,74				
79	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		14.120.520/0001-42	42.229.068,0001-97	17.260.786,55	14.979.238,77505700	1,1523140000	1,2027000000	4,37%	18.015.530,47	1,12%	754.743,92				
80	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	11.690.266,41	4.028.635,54142800	2,9017930000	2,9210690000	0,66%	11.767.922,39	0,73%	77.655,98				
81	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-S	14.120.520/0001-42	16.061.199,17	12.427.212,82069400	2,9017930000	2,9210690000	0,66%	36.300.746,13	2,26%	239.546,95				
82	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.632.349,36	10,29992343	741.010,3011280900	740.802,4800114400	-0,03%	7.630.208,82	0,48%	-2.140,54				
83	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	98.602,38	2.455.000,15254766	0,0401639000	0,0385247000	-4,08%	94.578,14	0,01%	-4.024,24				
84	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
85	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	11.229.074,74	15.001,69420630	748,5204392400	748,3627391900	-0,02%	11.226.708,97	0,70%	-2.365,77				
86	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	511.474,87	6.913,28697504	73,9843252300	74,2780817100	0,40%	513.505,69	0,03%	2.030,82				
87	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.937.632,54	32.209,04380600	60,1566482900	60,0450176200	-0,19%	1.933.993,25	0,12%	-3.659,29				
88	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	671.674,08	17.104,00000000	39,2700000000	38,4300000000	-2,14%	657.306,72	0,04%	-14.367,36				
89	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.643.224,89	8.910,87478721	969,9636786200	968,7632892800	-0,12%	8.632.528,37	0,54%	-10.696,52				
90	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	6.271.200,00	80.000,00000000	78,3900000000	82,0000000000	4,61%	6.560.000,00	0,41%	288.800,00				
							1.586.749.119,66					**1.604.287.681,23**	100,00%	18.388.612,66	**394.189.939,76**	**395.039.990,85**	0,00	0,00

29-9	11.338,06
82-S	-
71016-4	1.262.090,68
71109-8	145.270,52
	1.605.706.380,49

Rentabilidade Total	1,16%
Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados	1,12%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 30/07/24
Assinatura do Responsável
Mat. 15596891 7 - 1

Edimar Caetano de Souza
Chefe da divisão de investimentos
IPREMB mat. 15596891 - 6

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB