Mês: setembro/2025

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor agosto	Quantidade Cotas	Cota agosto	Cota setembro	% 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		9.846.792,09	2.231,00000000	4.413,622630000	4.458,331082000	1,01%	9.946.536,64	0,59%	99.744,56				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		20.742.194,87	4.718,00000000	4.396,395691000	4.434,521115000	0,87%	20.922.070,62	1,23%	179.875,75				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		34.159.534,58	7.457,00000000	4.580,868250000	4.613,507484000	0,71%	34.402.925,31	2,02%	243.390,73				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		48.884.517,13	11.445,00000000	4.271,255319000	4.307,434562000	0,85%	49.298.588,56	2,90%	414.071,44				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		31.825.482,80	6.840,00000000	4.652,848362000	4.683,677526000	0,66%	32.036.354,28	1,89%	210.871,48				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		31.818.898,67	6.950,00000000	4.578,258801000	4.609,032028000	0,67%	32.032.772,59	1,89%	213.873,93				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		32.287.551,39	7.117,00000000	4.536,679976000	4.571,017949000	0,76%	32.531.934,74	1,91%	244.383,35				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		32.271.340,08	7.141,00000000	4.519,162590000	4.553,334443000	0,76%	32.515.361,26	1,91%	244.021,18				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		33.235.697,45	7.225,00000000	4.600,096330000	4.634,838667000	0,76%	33.486.709,37	1,97%	251.011,92				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		33.228.847,46	7.246,00000000	4.585,819412000	4.620,416240000	0,75%	33.479.536,08	1,97%	250.688,62				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		17.661.182,68	3.846,00000000	4.592,091800000	4.627,206743000	0,76%	17.796.237,13	1,05%	135.054,46				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.152.250,04	3.785,00000000	4.531,638056000	4.566,406047000	0,77%	17.283.846,89	1,02%	131.596,85				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		27.695.693,75	6.139,00000000	4.511,434069000	4.545,788935000	0,76%	27.906.598,27	1,64%	210.904,52				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.510.032,42	6.228,00000000	4.577,718757000	4.612,465940000	0,76%	28.726.437,87	1,69%	216.405,46				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.024.621,95	4.863,00000000	4.529,019525000	4.564,013680000	0,77%	22.194.798,53	1,31%	170.176,58				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.674.108,55	4.944,00000000	4.586,187005000	4.621,580586000	0,77%	22.849.094,42	1,34%	174.985,86				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.008.908,43	4.894,00000000	4.497,120643000	4.531,830427000	0,77%	22.178.778,11	1,31%	169.869,68				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.238.501,45	738,00000000	4.486,312411000	4.435,021420000	-1,14%	3.273.045,81	0,19%	34.544,36				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.774.356,11	6.925,00000000	4.588,354673000	4.622,902526000	0,75%	32.013.599,99	1,88%	239.243,88				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		71.812.371,48	15.865,00000000	4.526,465268000	4.560,250871000	0,75%	72.348.380,07	4,26%	536.008,59				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.116.878,46	4.669,00000000	4.522,783992000	4.558,307276000	0,79%	21.282.736,67	1,25%	165.858,21				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		26.295.693,74	5.822,00000000	4.516,608338000	4.550,520575000	0,75%	26.493.130,79	1,56%	197.437,04				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.584.290,59	6.898,00000000	4.578,760596000	4.613,491819000	0,76%	31.823.866,57	1,87%	239.575,98				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		26.300.477,31	5.852,00000000	4.494,271584000	4.528,151580000	0,75%	26.498.743,05	1,56%	198.265,74				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		15.804.855,51	3.510,00000000	4.502,807837000	4.537,377111000	0,77%	15.926.193,66	0,94%	121.338,15				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.205.783,43	1.853,00000000	4.428,374459000	4.471,855436000	0,98%	8.286.348,12	0,49%	80.564,69				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.014.041,56	1.634,00000000	4.292,559093000	4.329,242151000	0,85%	7.073.981,67	0,42%	59.940,12				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		77.128.211,92	18.353,00000000	4.202,485257000	4.238,500800000	0,86%	77.789.205,18	4,58%	660.993,26				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.122.304,61	2.680.652,34217600	3,029973140	3,066116046	1,19%	8.219.191,16	0,48%	96.886,55				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	15.024.388,38	14.058.961,75520700	1,068669380	1,073465721	0,45%	15.091.813,52	0,89%	67.425,14				
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	67.949,43	16.770,61483100	4,051696000	4,099177000	1,17%	68.745,72	0,00%	796,29				
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	170.892,59	42.178,03749200	4,051696000	4,099177000	1,17%	172.895,24	0,01%	2.002,66				
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	1.083.050,36	267.307,90157100	4,051696000	4,099177000	1,17%	1.095.742,40	0,06%	12.692,05				
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	239.428,04	2.448,42741200	4,051696000	4,099177000	1,17%	10.036,54	0,00%	608,50		230.000,00		
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	3.217,47	683,37868100	4,708180000	4,738239000	0,64%	3.238,01	0,00%	20,54				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	46.272.014,30	45.118.793,72318170	1,025559500	1,036425590	1,06%	46.762.272,40	2,75%	490.258,11				
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	42.932.689,95	42.169.696,76353400	1,018093400	1,025427540	0,72%	43.241.968,41	2,54%	309.278,46				
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	73.175,25	21.088,48567200	3,469915000	3,490730000	0,60%	73.614,21	0,00%	438,96				
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.384.365,73	57.576,98794600	41,411783000	41,900776800	1,18%	2.412.520,52	0,14%	28.154,79				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	107.081.434,11	101.736.020,13693000	1,052542000	1,060014000	0,71%	107.841.605,65	6,35%	760.171,54				
41	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	18.105.386,46	232.093,14704000	78,023024000	78,966915000	1,21%	18.327.679,81	1,08%	**222.293,35**	5.951.149,76	5.951.149,76		
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	728.039,65	165.168,99862000	4,708180000	4,738239000	0,64%	782.610,19	0,05%	4.671,55	49.898,99			
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	1.081.290,35	326.025,42397500	3,469915000	3,490730000	0,60%	1.138.066,73	0,07%	6.500,27	50.276,10			
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	41.930,99	9.567,11345300	3,337870000	3,378883000	1,23%	32.326,16	0,00%	395,17		10.000,00		
45	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	75.859.063,10	39.705.332,67134060	1,659944600	1,680121100	1,22%	66.713.380,39	3,93%	854.317,29		10.000.000,00		
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	10.732.819,49	1.658.878,75871400	6,469924000	6,548295000	1,21%	10.862.827,48	0,64%	130.007,99				
47	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	10.606.488,10	5.243.860,06139943	2,022648960	2,046989060	1,20%	10.734.124,18	0,63%	127.636,08				
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	42.998,94	1.593,61362000	26,982034000	27,194523000	0,79%	43.337,56	0,00%	338,63				
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	45.593.706,75	2.283.321,75595000	19,968148000	20,226009000	1,29%	46.182.486,39	2,72%	588.779,63				
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	6.418.197,11	4.041.328,69443600	1,588140350	1,606501671	1,16%	6.492.401,30	0,38%	74.204,19				
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	24.291,36	157.043,92976900	2,849268000	2,881352000	1,13%	452.498,84	0,03%	134.129,87	27.586.273,61	27.292.196,00		
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	1.496.219,53	232.878,02283000	2,849268000	2,881352000	1,13%	671.003,56	0,04%	10.259,99		835.475,97		
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	1.246,69	437,54709200	2,849268000	2,881352000	1,13%	1.260,73	0,00%	14,04				
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	96.389,77	46.035,08773200	2,849268000	2,881352000	1,13%	132.643,29	0,01%	16.058,82	29.459.825,85	29.439.631,15		
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	735.110,33	165.818,99916800	2,849268000	2,881352000	1,13%	477.782,90	0,03%	3.764,90	1.699.503,65	1.960.595,97		
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	12.401,23	1.312.679,38593100	2,849268000	2,881352000	1,13%	3.782.291,37	0,22%	19.009,04	16.038.082,49	12.287.201,39		
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	1.003,57	682,31605700	2,849268000	2,881352000	1,13%	1.965,99	0,00%	18,53	943,89			
58	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	7.803.124,61	875.690,34847400	3,233126025	3,269808815	1,13%	2.863.340,02	0,17%	52.564,19	7.653,87	5.000.002,65		
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	8.071.351,04	1.333.532,97840100	6,052607000	6,127370000	1,24%	8.171.049,97	0,48%	99.698,93				
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	216.719,46	7.082,26287500	6,052607000	6,127370000	1,24%	43.395,65	0,00%	1.392,80		174.716,61		
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	863.101,54	50.752,51551000	17,006084000	17,207874000	1,19%	873.342,89	0,05%	10.241,35				
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	4.767,86	15,65187200	304,619289000	308,348997300	1,22%	4.826,24	0,00%	58,38				
63	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	104.068.346,59	5.164.004,92100000	20,152642800	20,399306800	1,22%	105.342.120,70	6,20%	1.273.774,11				
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	190.652,95	81.162,13989700	2,349038000	2,377902000	1,23%	192.995,61	0,01%	2.342,66				
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	23.215.008/0001-70	56.207,70	7.763,05023600	2,349038000	2,377902000	1,23%	18.459,77	0,00%	62.252,07	10.000.000,00	10.100.000,00		
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	19.610,72	1.799,869,40708300	2,349038000	2,377902000	1,23%	4.279.913,06	0,25%	35.135,38	5.000.000,00	775.013,04		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	3.156.837,60	1.641.689,20554000	2,349038000	2,377902000	1,23%	3.903.776,05	0,23%	44.623,11	736.000,00	33.684,67		
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	21.083,86	186,24036600	6,052607000	6,127370000	1,24%	1.141,16	0,00%	57,30		20.000,00		
69	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.735.070,39	15.571,94537352	625,167258100	614,703401870	-1,67%	9.572.127,79	0,56%	(162.942,60)				
70	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	16.936,25	4.732,40908000	3,578779600	3,059761660	-14,50%	14.480,04	0,00%	(2.456,21)				
71	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	1.592,60	1.899.565,63970000	0,000838400	0,000712270	-15,04%	1.353,00	0,00%	(239,59)				
72	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.160.070,46	332.782,83520800	3,485968450	3,514632452	0,82%	1.169.609,35	0,07%	9.538,89				
73	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	818.411,60	36.781,43457800	22,250671100	23,080358900	3,73%	848.928,71	0,05%	30.517,11				
74	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.211.165,98	2.247,36581210	983,892329100	1.004,074464600	2,05%	2.256.522,62	0,13%	45.356,64				
75	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	41.206.521,58	1.573.576,40909000	26,186540000	28,435980000	8,59%	44.746.187,30	2,63%	3.539.665,72				
76	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		45.443.475/0001-90	11.745.871,36	-	1,185714000	1,382023000	16,56%	-	0,00%	156.428,16		11.902.299,52		
77	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	-	5.144,99872130	1,156,686196100	1,162,034832800	0,46%	5.978.667,73	0,35%	27.518,73	5.951.149,00			
78	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-95	-	3.987.960,53553000	1,447813000	1,485540000	2,61%	5.924.274,89	0,35%	(26.874,87)	5.951.149,76			
79	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	62.152.973,56	17.926.839,92298300	3,467034560	3,571924371	3,03%	64.033.316,42	3,77%	1.880.342,85				
80	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	62.290.344,30	6.229.095,83006292	9,999901400	10,392272750	3,92%	64.734.462,85	3,81%	2.444.118,55				
81	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	3.811.044,21	2.186.558,81410400	1,742941540	1,833941620	5,22%	4.010.021,21	0,24%	198.977,01				
82	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.084.256,47	24.004,54797914	878,344240600	516,202311870	-41,23%	12.391.203,16	0,73%	(8.693.053,30)				
83	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	31.977.188,89	10.455.689,34894500	3,058353000	3,190262000	4,31%	33.356.388,41	1,96%	1.379.199,53				
84	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	33.784.139,75	5.240.064,95001000	6,447275000	6,724660900	4,30%	35.237.659,88	2,07%	1.453.520,13				
85	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	10.158.195,79	7.707.888,77559300	1,317896000	1,315263000	-0,20%	10.137.900,91	0,60%	(20.294,87)				
86	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	5.693.631,17	458.950,57386000	3,331813000	3,367942000	1,08%	1.545.718,91	0,09%	52.283,54		4.200.195,79		
87	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9	14.120.520/0001-42	617.881,59	61.705,20268100	3,331813000	3,367942000	1,08%	207.819,54	0,01%	3.566,28		413.628,32		
88	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.597.834,22	10,29992343	737.659,291387810	737.435,041662480	-0,03%	7.595.524,46	0,45%	(2.309,76)				
89	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	67.290,08	2.455.000,15254766	0,027409400	0,027562200	0,56%	67.665,21	0,00%	375,12				
90	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,287427180)	(3,291612070)	0,00%	-	0,00%	-				
91	BlueMac Asset Management	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	5.235.198,99	15.001,00000000	348,990000000	348,990000000	0,00%	5.235.198,99	0,31%	-				
92	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	467.968,03	6.913,28697504	67,691103100	68,353681120	0,98%	472.548,61	0,03%	4.580,59				
93	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISO11		16.543.270/0001-89	1.490.075,68	32.209,04380600	46,262648500	46,158049450	-0,23%	1.486.706,64	0,09%	(3.369,05)				
94	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	690.659,52	17.104,00000000	40,380000000	40,140000000	-0,59%	686.554,56	0,04%	4.447,04				8.552,00
95	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.117.132,34	8.910,87487821	798,701868700	797,571787590	-0,14%	7.107.062,33	0,42%	(10.070,01)				
96	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	4.880.000,00	80.000,00000000	61,000000000	63,210000000	3,62%	5.056.800,00	0,30%	224.000,00				47.200,00
97	IPREMB	Consignado	12 I	Empréstimo consignado			62.498.154,11					65.539.690,35	3,86%	730.308,47				
							1.694.387.349,45					**1.699.328.897,95**	100,00%	**14.901.283,67**	**108.481.906,97**	**120.625.790,84**	-	**55.752,00**

BTG	16.764,69
CEF - 26-0	2.383,98
CEF - 31-7	2.119,14
CEF - 37-6	9,37
Bradesco	0,76
	1.699.350.175,89

Rentabilidade Total
0,879%

Rentabilidade Total com
0,930%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim
em 31/10/2025
Assinatura do Responsável
Mat. 542456-7

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

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