Mês: setembro/2024

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor agosto	Quantidade Cotas	Cota agosto	Cota setembro	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortização	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423 - XP		32.622.277,17	7.423,00000000	4.394,7564560000	4.424,4996190000	0,68%	32.843.060,67	2,05%	220.783,50				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	504 - XP		2.211.690,22	504,00000000	4.388,2742540000	4.418,7702160000	0,69%	2.227.060,19	0,14%	15.369,96				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		32.558.394,74	7.457,00000000	4.366,1519030000	4.395,0742730000	0,66%	32.774.068,85	2,05%	215.674,11				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	3339 - XP		14.690.144,74	3.339,00000000	4.399,5641620000	4.428,7458620000	0,66%	14.787.582,43	0,92%	97.437,70				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		30.476.181,78	6.840,00000000	4.455,5821310000	4.482,9741150000	0,61%	30.663.542,95	1,92%	187.361,17				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		30.464.792,57	6.950,00000000	4.383,4233910000	4.410,7749970000	0,62%	30.654.886,23	1,91%	190.093,66				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		30.639.747,45	7.117,00000000	4.305,1492830000	4.335,4928120000	0,70%	30.855.702,34	1,93%	215.954,90				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		30.633.942,67	7.141,00000000	4.289,8673390000	4.320,0688290000	0,70%	30.849.611,51	1,93%	215.668,84				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP	#N/D	31.547.910,80	7.225,00000000	4.366,4928440000	4.397,1973950000	0,70%	31.769.751,18	1,98%	221.840,38				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP	#N/D	31.549.857,47	7.246,00000000	4.354,1067450000	4.384,6878390000	0,70%	31.771.448,08	1,98%	221.590,61				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP	#N/D	16.748.533,66	3.846,00000000	4.354,7929430000	4.385,8120990000	0,71%	16.867.833,33	1,05%	119.299,67				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		16.259.265,44	3.785,00000000	4.295,7108160000	4.326,4079260000	0,71%	16.375.454,00	1,02%	116.188,56				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		26.276.969,98	6.139,00000000	4.280,3339270000	4.310,6899050000	0,71%	26.463.325,33	1,65%	186.355,35				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP	#N/D	27.058.217,74	6.228,00000000	4.344,6078580000	4.375,3218880000	0,71%	27.249.504,72	1,70%	191.286,98				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		20.866.221,10	4.863,00000000	4.290,8124810000	4.321,6946820000	0,72%	21.016.401,24	1,31%	150.180,14				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP	#N/D	21.487,486,54	4.944,00000000	4.346,1744620000	4.377,4233900000	0,72%	21.641.981,24	1,35%	154.494,70				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		20.861.653,40	4.894,00000000	4.262,6999190000	4.293,3503560000	0,72%	21.011.656,64	1,31%	150.003,24				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		30.172.724,58	6.925,00000000	4.357,0721410000	4.387,6130670000	0,70%	30.384.220,49	1,90%	211.495,91				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		68.235.602,32	15.865,00000000	4.301,0149590000	4.330,8976687000	0,69%	68.709.691,51	4,29%	474.089,19				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		-	4.669,00000000	4.282,7250120000	4.310,4768840000	0,65%	20.125.616,57	1,26%	129.573,49	19.996.043,08			
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		-	5.822,00000000	4.293,3850200000	4.320,0597440000	0,62%	25.151.387,83	1,57%	155.300,24	24.996.087,59			
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		-	6.898,00000000	4.349,2486400000	4.376,5259480000	0,63%	30.189.275,99	1,89%	188.158,87	30.001.117,12			
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		-	5.852,00000000	4.271,9571100000	4.368,6044150000	2,26%	25.565.073,04	1,60%	565.580,03	24.999.493,01			
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		-	3.510,00000000	4.273,1310050000	4.300,2369620000	0,63%	15.093.831,74	0,94%	95.141,91	14.998.689,83			
25	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	10.433.453,80	2.680.652,34217600	2,6927609850	2,7145403160	0,81%	7.276.738,86	0,45%	63.285,06		3.220.000,00		
26	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	-	14.936.313,50095200	0,9981363160	0,9964511280	-0,17%	14.883.306,44	0,93%	-116.693,56	15.000.000,00			
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	4.111.686,37	1.141.925,11458100	3,6006620000	3,6297070000	0,81%	4.144.853,58	0,26%	33.167,21				
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	151.868,86	42.178,03749200	3,6006620000	3,6297070000	0,81%	153.093,92	0,01%	1.225,06				
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	9.634.307,13	597.249,08027100	3,6006620000	3,6297070000	0,81%	2.167.839,17	0,14%	33.532,03		7.500.000,00		
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	1.309.784,12	1.264,33714700	3,6006620000	3,6297070000	0,81%	4.589,17	0,00%	4.805,05		1.310.000,00		
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	8.258.820,46	477.456,56486900	4,3315380000	4,3480790000	0,38%	2.076.018,86	0,13%	28.342,54		6.211.144,13		
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	-	45.118.793,72318170	0,9971527900	1,0008777300	0,37%	45.158.395,84	2,82%	158.395,84	45.000.000,00			
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	-	42.169.696,76353400	0,9951652600	0,9965999600	0,14%	42.026.318,11	2,62%	26.318,11	42.000.000,00			
34	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	4.236.124,59	636.360,0508560	3,1934320000	3,2060960000	0,40%	2.040.231,41	0,13%	15.326,16		2.211.219,33		
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.118.652,35	57.576,98794600	36,7968598000	37,0965349000	0,81%	2.135.906,74	0,13%	17.254,39				
36	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	38.830,82	1.593,61362000	24,3665200000	24,5207720000	0,63%	39.076,64	0,00%	245,82				
37	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	20.725.541,78	4.041.328,69443600	1,4271682990	1,4372556380	0,71%	5.808.422,45	0,36%	82.880,67		15.000.000,00		
38	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	17.803.858,86	-	40,2666755000	40,5999019000	0,83%	-	0,00%	14.165,32		17.818.024,18		
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	-	1.373.327,55720300	2,5507820000	2,5698980000	0,75%	3.529.311,74	0,22%	2.551,64	3.526.760,10			
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	-	17,56679500	2,5507820000	2,5698980000	0,75%	45,14	0,00%	0,09	127,12	82,07		
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	-	230,07138800	2,5507820000	2,5698980000	0,75%	591,26	0,00%	-0,00	591,26			
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	-	30.183,25307400	2,5507820000	2,5698980000	0,75%	77.567,88	0,00%	27.533,80	25.328.016,29	25.277.982,21		
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	-	53.826,34755200	2,5507820000	2,5698980000	0,75%	138.328,22	0,01%	458,51	720.958,64	583.088,93		
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	29/set	14.508.643/0001-55	228.275.122,43	45.510,79981400	2,5507820000	2,5698980000	0,75%	116.958,11	0,01%	261.981,76	122.774,79	228.542.920,86		
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	104.817.705,92	101.736.020,13693000	1,0302910000	1,0334450000	0,31%	105.138.581,33	6,57%	320.875,41				
42	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	3.183.089,76	46.451,31473000	69,1934320000	69,7662710000	0,83%	3.240.735,01	0,20%	57.645,26	80.000.000,00	80.000.000,00		
43	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	219.587,13	50.694,95609800	4,3315380000	4,3480790000	0,38%	220.425,67	0,01%	838,55				
44	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	324.049,78	101.473,83010300	3,1934320000	3,2060960000	0,40%	325.334,84	0,02%	1.285,06				
45	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	37.832,21	12.562,19981200	3,0115910000	3,0211370000	0,32%	37.952,13	0,00%	119,92				
46	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	67.227.087,55	45.699.755,94200970	1,4710601000	1,4835270000	0,85%	67.796.821,83	4,23%	569.734,29				
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71113-6 - comprev	05.164.356/0001-84	6.943.735,55	5.062,82820	1.324,46436877000	5,7364830000	0,83%	7.661.048,90	0,48%	62.207,36	655.105,99			
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	-	2.283.321,75595000	17,5410260000	17,7571020000	1,23%	40.545.177,32	2,53%	545.177,32	40.000.000,00			
49	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	70.998.049,47	826.983,36461700	2,8928052970	2,9145778810	0,75%	2.410.307,42	0,15%	200.960,28	99.430.480,93	168.219.183,26		
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	3.520.289,10	**567.266,10143100**	5,3596790000	5,4055170000	0,86%	3.066.366,55	0,19%	26.867,31		480.789,86		
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	1.619.524,14	6.356.294,99652000	5,3596790000	5,4055170000	0,86%	34.359.060,66	2,15%	239.536,52	32.500.000,00			
52	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	59.311.772,33	3.935.676,62387000	15,0702860000	15,2304740000	1,06%	59.942.220,49	3,74%	630.448,17				
53	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	79.149.437,44	33,36325000	269,7275903000	272,0913946000	0,88%	9.077,85	0,00%	63.916,32		79.204.275,91		
54	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	92.075.412,50	5.164.004,92100000	17,8302333000	17,9880307000	0,88%	92.890.279,05	5,80%	814.866,55				
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	53.085.556,38	37.990.212,86817900	2,0802080000	2,0979520000	0,85%	79.701.643,07	4,98%	622.307,16	47.576.296,17	21.582.516,64		
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	3.082.735,48	716.691,84451000	2,0802080000	2,0979520000	0,85%	1.503.585,09	0,09%	55.289,52	21.079.379,54	22.713.819,45		
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	2.270,59	1.091,52237900	2,0802080000	2,0979520000	0,85%	2.289,96	0,00%	19,37				
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	878.282,28	706.028,06039100	2,0802080000	2,0979520000	0,85%	1.481.212,98	0,09%	11.130,14	596.426,79	4.626,23		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	2.628.082,77	223.162,16017400	5,3596790000	5,4055170000	0,86%	1.206.306,85	0,08%	18.224,08		1.440.000,00		
60	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.785.385,57	15.571,94537352	628,3984009900	627,0727632100	-0,21%	9.764.742,81	0,61%	-20.642,76				
61	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	21.532,52	4.732,40908000	4,5500124400	4,2122408600	-7,42%	19.934,05	0,00%	-1.598,47				
62	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	851.126,22	1.899.565,63970000	0,4480635000	0,4462843600	-0,40%	847.746,44	0,05%	-3.379,78				
63	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.124.559,57	354.077,63849100	3,1760253930	3,1765532950	0,02%	1.124.746,49	0,07%	186,92				
64	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	5.262.964,56	149.711,19624100	35,1541147000	35,5418119000	1,10%	5.321.007,18	0,33%	58.042,61				
65	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	778.826,14	36.781,43457800	21,1744363000	20,5267843000	-3,06%	755.004,57	0,05%	-23.821,57				
66	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.096.694,08	2.247,36581210	932,9562944000	911,2696910000	-2,32%	2.047.956,35	0,13%	-48.737,73				
67	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.902.685,48	1.573.576,40909000	27,1912390000	26,9286930000	-0,97%	42.374.356,03	2,65%	471.670,55	40.000.000,00			
68	CAIXA Asset	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	10.053.839,97	9.906.158,95620700	1,0149080000	0,9563360000	-5,77%	9.473.616,43	0,59%	-580.223,54				
69	BB Asset Management	Inv. Exterior	8º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	5.816.373,63	2.186.558,81410400	1,4927448680	1,5179322420	1,69%	3.319.048,12	0,21%	2.674,49		2.500.000,00		
70	CAIXA Asset	Inv. Exterior	8º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	53.717.895,44	6.229.095,83006292	8,6237067000	8,5957351100	-0,32%	53.543.657,73	3,34%	-174.237,71				
71	BB Asset Management	Inv. Exterior	8º III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	14.739.201,71	18.775.801,66186600	3,1524668200	3,1552078600	0,09%	59.241.556,98	3,70%	2.002.355,28	42.500.000,00			
72	QLZ Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	21.909.878,61	24.004,54797914	912,7386455800	911,6820825500	-0,12%	21.884.516,29	1,37%	-25.362,32				
73	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	652.427,81	10.455.689,34894500	2,5159630000	2,5745540000	2,33%	26.918.736,84	1,68%	1.266.309,03	25.000.000,00			
74	Banco Bradesco	Estruturado	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1.843.348,19	5.240.064,95001000	5,3286034000	5,4503690000	2,29%	28.560.287,56	1,78%	1.716.939,37	25.000.000,00			
75	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	19.252.411,16	14.979.238,77505700	1,2852730000	1,2336060000	-4,02%	18.478.478,83	1,15%	-773.932,33				
76	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9	14.120.520/0001-42	11.958.376,14	4.028.635,54142800	2,9683440000	2,9916860000	0,79%	12.052.412,55	0,75%	94.036,41				
77	CAIXA Asset	Estruturado	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5	14.120.520/0001-42	26.310.151,19	793.183,51246800	2,9683440000	2,9916860000	0,79%	2.372.956,01	0,15%	62.804,82		24.000.000,00		
78	QLZ Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.625.285,27	10,29992343	740.324,4620595900	740.098,3203403100	-0,03%	7.622.956,03	0,48%	-2.329,24				
79	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	84.915,26	2.455.000,15254766	0,0345887000	0,0328477000	-5,03%	80.641,11	0,01%	-4.274,16				
80	Arena Capital	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	-	(3,2419933000)	0,00%	(2.299.924,39)	-0,14%	0,00				
81	Macam Asset	Imobiliário	11	MACAM SHOPPING FII		16.685.929/0001-31	11.220.135,10	15.001,69420630	747,9245305300	747,9249640000	0,00%	11.220.141,60	0,70%	6,50				
82	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	519.275,75	6.913,28697504	75,1127142500	75,4273054800	0,42%	521.450,61	0,03%	2.174,86				
83	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.926.811,65	32.209,04380600	59,8220692500	59,7065546900	-0,19%	1.923.091,04	0,12%	-3.720,61				
84	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	681.423,36	17.104,00000000	39,8400000000	36,9900000000	-7,15%	632.676,96	0,04%	-48.746,40				
85	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.402.774,19	8.910,87478721	942,9797170300	941,8527868000	-0,12%	8.392.732,25	0,52%	-10.041,93				
86	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	6.373.600,00	80.000,00000000	79,6700000000	81,0000000000	1,67%	6.480.000,00	0,40%	106.400,00				
							1.596.476.064,87					**1.601.032.515,13**	100,00%	11.347.775,07	**701.028.348,25**	**707.819.673,06**	-	**0,00**

29-9	2.383,98
85-0	-
71016-4	2.119,14
71109-8	-
132-5	-
45000002-3	2.593,06
	1.601.039.611,31

Rentabilidade Total
0,711%

Rentabilid.
0,744%

Publicado no Órgão Oficial do Município de Betim em 16/10/24

Assinatura do Responsável
Mat. 4559659/7-1

Edimar Caetano de Souza
Chefe da divisão de investimentos
IPREMB mat. 4559691 - 6