# Demonstrativo de Investimento

**CASFAM-Caixa de Assistência Fábio de Araújo Motta**
**Plano de Benefícios do Sistema FIEMG**

**Data-Base: Julho de 2025**
**CNPB: 1998003019**

| Tipo do Ativo | | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|---|---|---|---|
| | | Quantidade | Valor (R$) |
| **Renda Fixa** | **CNPJ** | | |
| DISPONÍVEL | - | - | 3.119.756,69 |
| DEBÊNTURES CRVD6 | - | 19.952 | 709.580,91 |
| TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B) | - | 85.849 | 403.924.836,69 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 269.689 | 5.372.133,04 |
| INTER CORPORATE FI RF CP | 36.443.522/0001-05 | 3.258.990 | 5.425.823,00 |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | 496.625 | 38.305.778,34 |
| MAIS PREVIDENCIA FIC FIM CP (FUNDO EXCLUSIVO) | 39.959.611/0001-05 | 16.068.478 | 20.103.950,68 |
| SAFRA SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 50.091 | 38.011.672,53 |
| SANTANDER RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPE FC FI | 34.246.448/0001-01 | 66.308 | 1.074.079,72 |
| SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP | 14.188.162/0001-00 | 6.365.285 | 23.642.675,68 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CP LP | 34.525.051/0001-59 | 1.010.713 | 17.164.295,16 |
| **Renda Variável** | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA | 48.107.252/0001-40 | 6.089.817 | 7.951.614,55 |
| **Imobiliário** | | | |
| Edífico José de Alencar | - | - | 9.436.000,00 |
| Complexo Hoteleiro Meliá | - | - | 264.453,90 |
| **Estruturado** | | | |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II | 44.172.951/0001-13 | 1.066.803 | 1.028.052,65 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP | 14.584.094/0001-06 | 2.455.000 | 66.923,55 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF CIC RL | 52.224.360/0001-70 | 8.850.179 | 11.688.023,83 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIESTRATÉGIA | 13.812.224/0001-40 | 251 | 3.202.485,71 |
| NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | 18.908.853/0001-91 | 2.346.640 | 1.196.873,46 |
| ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIESTRATEGIA | 15.505.288/0001-23 | 1.200.000 | 1.305.466,73 |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FIPMU | 46.505.158/0001-14 | 3.183 | 3.795.834,33 |
| SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULT | 46.280.055/0001-01 | 3.195.000 | 4.194.322,83 |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | 42.847.134/0001-92 | 1.057 | 991.483,29 |
| **Operações com Participantes** | | | |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | - | - | 16.850.943,17 |
| **Exterior** | | | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FDI | 58.022.660/0001-53 | 172.708 | 9.714.820,50 |

**ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS ( ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX II | 23.565.803/0001-99 | 1.063.612 | 3.262.320,12 |
| BNYM ARX LIQ FI REF | 17.898.543/0001-70 | 126.694 | 363.425,80 |
| GENOA CAP AB FIC FIM | 42.794.466/0001-56 | 4.328.616 | 7.920.262,17 |
| OCEANA EQTHDG FICFIM | 15.656.344/0001-20 | 2.032.690 | 8.561.964,65 |