Demonstrativo de Investimento

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

Data-Base: Agosto de 2025
CNPB: 1998003019

Tipo do Ativo		Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
		Quantidade	Valor (R$)
Renda Fixa	**CNPJ**		
DISPONÍVEL	-	-	2.369.804,73
DEBÊNTURES CRVD6	-	19.952	708.720,66
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	-	85.849	400.866.063,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	269.689	5.434.943,75
INTER CORPORATE FI RF CP	36.443.522/0001-05	3.258.990	5.489.569,69
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	543.123	42.376.132,11
MAIS PREVIDENCIA FIC FIM CP (FUNDO EXCLUSIVO)	39.959.611/0001-05	16.068.478	20.452.825,46
SAFRA SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	50.091	38.451.218,00
SANTANDER RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPE FC FI	34.246.448/0001-01	66.308	1.086.548,85
SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP	14.188.162/0001-00	6.365.285	23.915.539,77
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CP LP	34.525.051/0001-59	1.010.713	17.369.325,39
Renda Variável			
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	6.089.817	8.457.909,78
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	1.031.771,95
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	2.455.000	67.290,08
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF CIC RL	52.224.360/0001-70	8.850.179	11.979.725,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIESTRATÉGIA	13.812.224/0001-40	251	3.200.002,38
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	18.908.853/0001-91	2.346.640	1.261.327,21
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIESTRATEGIA	15.505.288/0001-23	1.200.000	1.311.262,98
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FIPMU	46.505.158/0001-14	3.183	3.795.920,78
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULT	46.280.055/0001-01	3.195.000	4.177.699,25
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	1.057	986.588,76
Operações com Participantes			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	16.994.291,21
Exterior			
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FDI	58.022.660/0001-53	172.708	9.972.141,09

ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
ABSOLUTE VERTEX II	23.565.803/0001-99	1.063.612	3.301.303,24
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	128.196	371.945,50
GENOA CAP AB FIC FIM	42.794.466/0001-56	4.328.616	8.058.159,72
OCEANA EQTHDG FICFIM	15.656.344/0001-20	2.032.690	8.721.542,24