Demonstrativo de Investimento

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

Data-Base: Setembro de 2025
CNPB: 1998003019

Tipo do Ativo		Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
		Quantidade	Valor (R$)
Renda Fixa	**CNPJ**		
DISPONÍVEL	-	-	2.360.195,01
DEBÊNTURES CRVD6	-	19.952	722.481,89
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	-	85.849	403.770.419,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RL	13.401.238/0001-70	2.569.250	10.017.647,15
INTER CORPORATE FI RF CP	36.443.522/0001-05	3.258.990	5.557.397,32
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	467.186	36.892.249,63
MAIS PREVIDENCIA FIC FIM CP (FUNDO EXCLUSIVO)	39.959.611/0001-05	16.068.478	20.732.358,34
SAFRA SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	50.091	38.919.506,58
SANTANDER RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPE FC FI	34.246.448/0001-01	66.308	1.099.801,42
SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP	14.188.162/0001-00	6.365.285	24.137.670,64
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CP LP	34.525.051/0001-59	1.010.713	17.597.465,57
Renda Variável			
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	6.089.817	8.750.884,80
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	1.026.330,51
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	2.455.000	67.665,21
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF CIC RL	52.224.360/0001-70	8.850.179	12.158.233,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIESTRATÉGIA	13.812.224/0001-40	251	3.197.478,52
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	18.908.853/0001-91	2.346.640	1.194.993,17
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIESTRATEGIA	15.505.288/0001-23	1.200.000	1.281.749,01
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FIPMU	46.505.158/0001-14	3.183	3.778.018,99
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULT	46.280.055/0001-01	3.303.000	4.460.773,51
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	1.057	978.159,71
Operações com Participantes			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	16.966.869,39
Exterior			
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FDI	58.022.660/0001-53	172.708	10.412.566,53

ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
ABSOLUTE VERTEX II	23.565.803/0001-99	1.063.612	3.355.315,55
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	129.614	380.557,79
GENOA CAP AB FIC FIM	42.794.466/0001-56	4.328.616	8.191.731,94
OCEANA EQTHDG FICFIM	15.656.344/0001-20	2.032.690	8.811.124,59