Demonstrativo de Investimento

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

Data-Base: Novembro de 2025
CNPB: 1998003019

Tipo do Ativo		Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
		Quantidade	Valor (R$)
Renda Fixa	**CNPJ**		
DISPONÍVEL	-	-	2.156.377,72
DEBÊNTURES CRVD6	-	19.952	830.455,45
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	-	91.737	402.671.574,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RL	13.401.238/0001-70	2.569.250	10.245.458,92
INTER CORPORATE FI RF CP	36.443.522/0001-05	3.258.990	5.687.828,97
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	403.917	32.637.286,41
MAIS PREVIDENCIA FIC FIM CP	39.959.611/0001-05	13.464.889	17.571.768,29
SAFRA SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	63.841	50.752.998,74
SANTANDER RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPE FC FI	34.246.448/0001-01	66.308	1.125.530,42
SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP	14.188.162/0001-00	6.365.285	24.713.315,23
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CP LP	34.525.051/0001-59	1.010.713	17.992.201,10
Renda Variável			
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	6.089.817	9.522.166,25
Imobiliário			
Edífico José de Alencar	-	-	9.307.000,00
Complexo Hoteleiro Meliá	-	-	236.000,00
Estruturado			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II	13.812.224/0001-40	1.066.803	1.012.956,74
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	13.812.224/0001-40	2.455.000	68.290,98
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF CIC RL	14.584.094/0001-06	8.850.179	12.495.717,69
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIESTRATÉGIA	15.505.288/0001-23	251	3.192.587,77
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	46.280.055/0001-01	2.346.640	1.303.388,32
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FIP MULTIESTRATEGIA	46.505.158/0001-14	1.200.000	1.266.491,58
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER INSTITUCIONAL BRASIL – FIPMU	44.172.951/0001-13	3.303	3.933.126,41
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULT	42.847.134/0001-92	3.783.000	5.291.924,45
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	52.224.360/0001-70	1.673	1.578.801,96
Operações com Participantes			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	17.400.683,00
Exterior			
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FDI	58.022.660/0001-53	172.708	10.781.076,70

ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	133.171	400.012,79
GENOA CAP AB FIC FIM	42.794.466/0001-56	4.328.616	8.408.641,88
OCEANA EQTHDG FICFIM	15.656.344/0001-20	2.032.690	8.770.947,98