Demonstrativo de Investimento

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

Data-Base: Dezembro de 2025
CNPB: 1998003019

Tipo do Ativo		Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
		Quantidade	Valor (R$)
Renda Fixa	**CNPJ**		
DISPONÍVEL	-	-	2.396.615,33
DEBÊNTURES CRVD6	-	19.952	830.907,30
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS (NTN-B)	-	91.737	377.111.323,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CP - RL	13.401.238/0001-70	2.569.250	10.368.464,05
INTER CORPORATE FI RF CP	36.443.522/0001-05	3.258.990	5.757.841,85
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	354.180	28.964.695,52
SAFRA SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	65.649	52.831.312,95
SANTANDER RF REF DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPE FC FI	34.246.448/0001-01	66.308	1.139.231,17
SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP	14.188.162/0001-00	6.365.285	24.997.893,48
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CP LP	34.525.051/0001-59	1.010.713	18.208.726,77
MAIS PREVIDENCIA FIC FIM CP (FUNDO EXCLUSIVO)	39.959.611/0001-05	13.464.889	17.588.580,96
Renda Variável			
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	48.107.252/0001-40	6.089.817	9.668.711,62
Imobiliário			
Edífico José de Alencar	-	-	9.307.000,00
Complexo Hoteleiro Meliá	-	-	236.000,00
Estruturado			
LACAN FLORESTAL FIP MULTI	13.812.224/0001-40	251	3.189.985,30
NORDESTE III FIP	13.812.224/0001-40	2.346.640	1.192.013,90
BTG INFRA II FICFIP	14.584.094/0001-06	2.455.000	68.674,46
ORIA TECH 1 FIP	15.505.288/0001-23	1.200.000	1.243.819,56
SPECTRA VI INSTITUCIONAL FIP MULT	46.280.055/0001-01	3.978.000	5.224.856,36
PÁTRIA PVT EQT FUND VII FEEDER INST. BRASIL – FIP MULT	46.505.158/0001-14	3.303	3.854.736,58
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II	44.172.951/0001-13	1.066.803	1.006.048,12
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	42.847.134/0001-92	1.673	1.836.827,33
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF CIC RL	52.224.360/0001-70	8.850.179	12.499.310,86
Operações com Participantes			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	-	16.971.512,59
Exterior			
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FDI	58.022.660/0001-53	172.708	10.988.407,64

ALOCAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	134.057	407.504,62
GENOA CAP AB FIC FIM	42.794.466/0001-56	4.328.616	8.443.460,10
OCEANA EQTHDG FICFIM	15.656.344/0001-20	2.032.690	8.746.848,81