



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PMB
1º SEMESTRE 2025

SEGMENTO/ATIVO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. RENDA FIXA	280.250.386	94,38	281.183.107	94,52	283.803.223	94,43	285.611.317	94,29	286.694.002	94,20	288.256.520	94,16
1.1. FI EXCLUSIVO AZULEJOS	280.250.386	94,38	281.183.107	94,52	283.803.223	94,43	285.611.317	94,29	286.694.002	94,20	288.256.520	94,16
LFT-O		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18.796.458	6,14
LTN-O		0,00	19.686.612	6,62		0,00	17.890.564	5,91		0,00		0,00
NTN-O	16.540.499	5,57		0,00	18.673.824	6,21		0,00	18.999.692	6,24		0,00
NTN-B - Curva	262.536.659	88,41	260.322.398	87,51	263.916.176	87,82	266.485.091	87,98	266.433.641	87,54	268.166.843	87,59
NTN-B - Mercado	1.213.635	0,41	1.214.924	0,41	1.255.222	0,42	1.281.061	0,42	1.279.720	0,42	1.307.472	0,43
Contas a Pagar/Receber	-41.407	-0,01	-41.827	-0,01	-42.998	-0,01	-46.398	-0,02	-20.052	-0,01	-15.253	0,00
Tesouraria	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00
1.2 DEBÊNTURES-CART. PROPRIA	411.666	0,14	413.585	0,14	414.501	0,14	416.544	0,14	417.694	0,14	417.988	0,14
(-) Provisão para Perda	-411.666	-0,14	-413.585	-0,14	-414.501	-0,14	-416.544	-0,14	-417.694	-0,14	-417.988	-0,14
2. RENDA VARIÁVEL	10.145.942	3,42	9.837.609	3,31	10.143.560	3,38	10.657.210	3,52	11.024.092	3,62	11.335.908	3,70
2.1 Bradesco FIA Dividendos	3.121.321	1,05	3.067.476	1,03	3.244.236	1,08	3.407.303	1,12	3.506.768	1,15	3.593.420	1,17
2.2 Finacap Mauritsstad FIA	7.024.621	2,37	6.770.133	2,28	6.899.324	2,30	7.249.907	2,39	7.517.324	2,47	7.742.488	2,53
3. EMPRÉST. - Cart. Propria	6.541.977	2,20	6.456.534	2,17	6.585.503	2,19	6.636.484	2,19	6.628.650	2,18	6.554.875	2,14
	1.252.293,61	0,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4 IMÓVEIS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (1 + 2 + 3)	296.938.305	100,00	297.477.250	100,00	300.532.286	100,00	302.905.011	100,00	304.346.743	100,00	306.147.303	100,00