



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PMB
2º SEMESTRE 2025

SEGMENTO/ATIVO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. RENDA FIXA	289.028.663	94,30	287.025.142	94,02	287.647.792	93,97	288.969.107	93,95	288.882.398	93,72	288.567.287	93,71
1.1. FI EXCLUSIVO AZULEJOS	289.028.663	94,30	287.025.142	94,02	287.647.792	93,97	288.969.107	93,95	288.882.398	93,72	288.567.287	93,71
LTN-O	-	0,00	19.312.230	6,33	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-O	17.214.162	5,62	-	0,00	17.947.160	5,86	17.019.907	5,53	17.934.108	5,82	15.476.176	5,03
NTN-B - Curva	270.552.829	88,27	266.441.245	87,28	268.423.648	87,69	270.665.101	88,00	269.666.232	87,48	271.815.690	88,27
NTN-B - Mercado	1.281.488	0,42	1.292.303	0,42	1.300.749	0,42	1.312.677	0,43	1.309.605	0,42	1.308.804	0,43
Contas a Pagar/Receber	-20.817	-0,01	-21.636	-0,01	-24.766	-0,01	-29.577	-0,01	-28.547	-0,01	-34.383	-0,01
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. PRÓPRIA	419.308	0,14	421.516	0,14	421.241	0,14	422.540	0,14	424.571	0,14	423.609	0,14
(-) Provisão para Perda	-419.308	-0,14	-421.516	-0,14	-421.241	-0,14	-422.540	-0,14	-424.571	-0,14	-423.609	-0,14
2. RENDA VARIÁVEL	10.888.489	3,55	11.708.561	3,84	12.026.142	3,93	12.173.900	3,96	12.982.101	4,21	13.055.771	4,24
2.1 Bradesco FIA Dividendos	3.444.810	1,12	3.690.329	1,21	3.829.907	1,25	3.921.913	1,28	4.227.000	1,37	4.273.392	1,39
2.2 FINACAP Mauritsstad FIF Cla Inv Acoes	7.443.679	2,43	8.018.231	2,63	8.196.235	2,68	8.251.987	2,68	8.755.101	2,84	8.782.379	2,85
3. EMPRÉST. - Cart. Própria	6.572.513	2,14	6.543.589	2,14	6.418.467	2,10	6.424.588	2,09	6.384.583	2,07	6.322.792	2,05
TOTAL (1 + 2 + 3)	306.489.664	100,00	305.277.291	100,00	306.092.401	100,00	307.567.595	100,00	308.249.082	100,00	307.945.850	100,00