



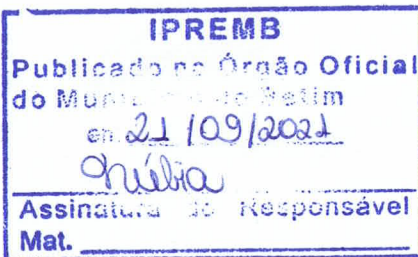
Mês: agosto/2021

Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor julho	Quantidade Cotas	Cota julho	Cota agosto	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal
1 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7ª I A	NTN-B 760199 20240815	2110	7.883.933,95	2.110.000.000.000	3.736.4615920000	3.675.2936410000	-1.64%	7.754.869,58	0,59%	-129.064,38
2 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7ª I A	NTN-B 760199 20240815	3055	11.414.890,16	3.055.000.000.000	3.736.4615920000	3.675.2936410000	-1.64%	11.228.022,07	0,85%	-186.868,09
3 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7ª I A	NTN-B 760199 20240815	1709	6.376.320,26	1.709.000.000.000	3.731.0241440000	3.670.4654770000	-1.62%	6.272.825,50	0,47%	-103.494,76
4 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7ª I A	NTN-B 760199 20240815	3405	12.722.651,72	3.405.000.000.000	3.736.4615920000	3.675.2936410000	-1.64%	12.514.374,85	0,95%	-208.276,87
5 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7ª I A	NTN-F 950199 20230101	10000	10.114.914,29	10.000.000.000.000	1.011.4914291800	1.019.6885430000	0,81%	10.196.885,43	0,77%	81.971,14
6 BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7ª I B	88 TITULOS PUBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		19.523.305/0001-06	19.523.305/0001-06	1.6917089710	1.900.2804920	0,45%	13.601.630,96	1,03%	62.066,77
7 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL IRI-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	10.740.670/0001-06	2.6466300000	2.6466300000	0,34%	26.661.136,64	2,01%	103.857,71
8 BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7ª I B	88 TITULOS PUBLICOS IPICA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		19.303.795/0001-35	19.303.795/0001-35	2.3559148990	2.3632509360	0,31%	43.066.370,10	3,25%	132.257,04
9 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL IRI-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	10.740.670/0001-06	2.6355990000	2.6466300000	0,34%	64.756.411,70	4,89%	182.267,21
10 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL IRI-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	10.740.670/0001-06	2.6355990000	2.6466300000	0,34%	10.055.053,61	0,76%	34.450,51
11 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.670/0001-06	10.740.670/0001-06	3.6071030000	3.6071030000	-1,14%	105.758.369,19	7,99%	-1.216.435,73
12 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	11.060.913/0001-10	3.2665630000	3.2709350000	0,13%	105.048.123,82	7,94%	140.409,52
13 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	23.215.097/0001-55	1.4914620000	1.4914620000	-1,45%	52.795.041,48	3,95%	-776.565,29
14 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	19.768.682/0001-05	1.5362910000	1.4956710000	-2,64%	29.913.420,00	2,26%	-612.400,00
15 SulAmérica Investimentos	Renda Fixa	7ª I B	SULAMERICA INFLATE FIC RENDA FIXA LP		09.326.708/0001-01	09.326.708/0001-01	48.3921644000	47.5434063000	-1,75%	3.683.370,60	0,29%	-69.327,01
16 BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7ª I B	88 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		25.078.994/0001-90	25.078.994/0001-90	1.5136580590	1.5068635810	-0,45%	79.871.385,22	6,03%	-360.141,67
17 BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7ª I B	88 FLUXO HC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO		13.077.418/0001-49	13.077.418/0001-49	2.1355063550	2.1410747090	0,30%	4.373.225,53	0,33%	9.268,49
18 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIAL D I LP		03.737.206/0001-97	03.737.206/0001-97	3.7997550000	3.8184160000	0,49%	14.964.054,91	1,13%	74.173,71
19 Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7ª I B	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	20.216.216/0001-04	2.0650354000	2.0666017000	0,08%	62.829.270,11	4,75%	47.618,69
20 Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7ª I B	BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA		28.515.874/0001-09	28.515.874/0001-09	1.2759840000	1.2694715000	-0,50%	66.696.181,33	5,04%	-337.659,85
21 Itaú Unibanco	Renda Fixa	7ª I B	ITALU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	21.838.150/0001-49	18.2359880000	18.2516850000	0,31%	37.494.345,49	2,83%	114.576,57
22 Itaú Unibanco	Renda Fixa	7ª I B	ITALU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	32.972.942/0001-28	10.7394010000	10.8147220000	0,70%	53.361.913,52	4,03%	552.519,32
23 Itaú Unibanco	Renda Fixa	7ª I B	ITALU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		05.073.656/0001-58	05.073.656/0001-58	11.3454860000	11.3454860000	-1,00%	0,00	0,00%	-732.789,25
24 Aurora Capital	Renda Fixa	7ª I B	GGR PRIME FIC RENDA FIXA SENIOR 1		17.013.985/0001-92	17.013.985/0001-92	809.5021367200	809.3547327100	-0,02%	12.603.227,49	0,95%	-2.295,37
25 Plural	Renda Fixa	7ª I B	MASTER III FIC MULTISSECTORIAL SENIOR		12.138.613/0001-21	12.138.613/0001-21	7.1364099000	7.1364099000	-0,31%	83.772,61	0,00%	-2.274,54
26 PETRA Capital	Renda Fixa	7ª I B	PREMIUM FIC RENDA FIXA SENIOR		06.018.364/0001-85	06.018.364/0001-85	1.2040183700	1.2004070900	-0,30%	2.280.252,06	0,17%	-6.859,86
27 BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7ª I B	88 IPICA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	14.091.645/0001-91	2.3761221030	2.3808463660	0,20%	11.921.795,38	0,90%	23.656,17
28 Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7ª I B	CAIXA BRASIL IPICA XVI FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	21.918.896/0001-62	3.671.679.38200000	1.8937740000	-0,88%	7.098.768,11	0,54%	-62.877,98
29 Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	Renda Fixa	7ª I B	CARTERA ADMINISTRADA SANTANDER RENDA FIXA		10.231.177/0001-52	10.231.177/0001-52	2.615.166.84981461	2.615.166.84981461	-	69.996.495,47	5,25%	87.821,98
30 BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8ª II A	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		11.977.794/0001-64	11.977.794/0001-64	4.9189135000	4.5833894000	-6,82%	42.343.047,02	3,20%	-3.099.894,07
31 AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8ª II A	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES		07.279.657/0001-89	07.279.657/0001-89	14.3977448000	13.6399905000	-5,26%	11.010.539,26	0,83%	-61.678,10
32 AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8ª II A	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		11.392.165/0001-72	11.392.165/0001-72	5.036.650.56304480	7.4691348000	-5,06%	35.715.715,66	2,70%	-1.903.706,34
33 Vinci Partners	Renda Variável	8ª II A	VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES		15.603.945/0001-75	15.603.945/0001-75	312.7714342000	304.0233447000	-2,80%	29.301.223,87	2,21%	-843.125,15
34 Constância Investimentos	Renda Variável	8ª II A	SOMMA BRASIL FIC AÇÕES		14.550.994/0001-24	14.550.994/0001-24	1.93299233000	1.8730452000	-2,95%	5.501.504,76	0,42%	-167.062,25
35 Itaú Unibanco	Renda Variável	8ª II A	ITALU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		23.731.629/0001-07	23.731.629/0001-07	25.0935393000	24.0648090000	-4,10%	59.283.437,74	4,48%	-2.534.266,98
36 Bradesco Asset Management	Renda Variável	8ª II A	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.669.879/0001-96	03.669.879/0001-96	43.635.1004320	999.1710059000	-2,27%	42.633.787,97	3,22%	-981.106,04
37 Itaú Unibanco	Renda Variável	8ª II A	ITALU DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	24.571.992/0001-75	24.571.992/0001-75	1.881.455,33	0,13%	33.165.717,69	2,51%	-37.915,81
38 BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Variável	8ª II A	88 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		09.005.805/0001-00	09.005.805/0001-00	1.408.2871620	1.5088974670	-2,87%	9.220.466,63	0,70%	-980.297,50
39 Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	Renda Variável	8ª II A	CARTERA ADMINISTRADA SANTANDER RENDA VARIÁVEL		10.231.177/0001-52	10.231.177/0001-52	796.168.53300051	1.151.0490466	-0,91%	9.220.466,63	0,70%	11.568,57
40 Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8ª II A	SCULPTOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	14.655.180/0001-54	1.194.6381426200	1.155.0956875900	-3,31%	72.727.549,85	2,09%	-949.198,76
41 Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8ª II A	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGIA FIP		7.734.041,91	7.734.041,91	750.884.3377901400	750.272.1690424800	-0,08%	7.727.745,80	0,58%	-6.296,11
42 BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8ª II A	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA FIC FIP		13.312.767/0001-35	13.312.767/0001-35	2.455.000.15005000	1.277642100	-0,11%	3.132.886,40	0,24%	-3.533,92
43 Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8ª II A	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA MULTISTRATEGIA FIP		13.767.159/0001-88	13.767.159/0001-88	10.4142539000	9.9646291000	-4,32%	45.330,99	0,00%	-2.045,79
44 Legatus Asset Management	Renda Variável	8ª II A	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATEGIA FIP		16.685.929/0001-31	16.685.929/0001-31	754.8717141500	753.7554024400	-0,15%	11.307.608,95	0,85%	-16.735,67
45 Indigo DTVM	Renda Variável	8ª II A	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		10.625.626/0001-47	10.625.626/0001-47	6.9011009800	6.9011009800	0,00%	4.895.762,98	0,37%	6,26
46 Veritas Capital Management	Renda Variável	8ª II A	CAM THRONE FIP		21.862.783/0001-92	21.862.783/0001-92	5.913.26697504	0.0001590000	-100,00%	1,10	0,00%	-1.420.115,89
47 Veritas Capital Management	Renda Variável	8ª II A	S&O DOMINGOS FIP - FID011		16.543.270/0001-89	16.543.270/0001-89	3.577.141,66	11.0601630400	0,93%	5.610.349,67	0,27%	81.208,01
48 BV Asset	Renda Variável	8ª II A	RB CAPITAL RENDA II FIP - RBRD11		09.006.914/0001-34	09.006.914/0001-34	17.104.00000000	56.6600000000	-10,73%	865.120,32	0,07%	-103.992,32
49 Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8ª II A	AQUILA FIP - AQU111		13.555.918/0001-49	13.555.918/0001-49	8.910.87478721	1.474.8407086400	0,00%	13.142.120,89	0,99%	0,00
50 Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8ª II A	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FIP - CXRI11		17.098.794/0001-70	17.098.794/0001-70	742.5000000000	735.0000000000	-1,01%	5.880.000,00	0,44%	-60.000,00
51 Caixa Econômica Federal	Inv. Exterior	9ª A III	CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I		17.502.937/0001-68	17.502.937/0001-68	5.9960210000	6.1420480000	2,44%	48.605.216,77	3,67%	1.155.587,52
						1.336.679.433,88				1.323.830.205,17	100,00%	(15.483.028,90)

1.336.679.433,88

1.323.830.205,17

-1,07%



Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB

Brasil Castro e Silva
Mat. 0542268 - 8
Chefe da Divisão de
Investimentos e Financeiro
IPREMB