

Mês: maio/2021

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor abril	Quantidade Cotas	Cota abril	Cota maio	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-8 760199 20240815	2110		7.642.648,51	2.110,00000000	3.622,1082970000	3.654,5758490000	0,90%	7.711.155,04	0,57%	68.506,53
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-8 760199 20240815	3055		11.065.540,85	3.055,00000000	3.622,1082970000	3.654,5758490000	0,90%	11.164.729,22	0,83%	99.188,37
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-8 760199 20240815	1709		6.177.233,81	1.709,00000000	3.614,5311930000	3.647,6941240000	0,92%	6.233.909,26	0,45%	56.675,45
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-8 760199 20240815	3405		12.333.278,75	3.405,00000000	3.622,1082970000	3.654,5758490000	0,90%	12.443.830,77	0,92%	110.552,01
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-F 950199 20230101	10000		10.360.629,36	10.000,00000000	1.036,0629394500	1.044,0766001700	0,77%	10.440.760,60	0,77%	80.131,22
6	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	13.684.477,54	7.361.413,68411300	1.8599409500	1.8728314600	0,75%	13.786.687,16	1,02%	102.209,62
7	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	82-S	10.740.670/0001-06	-	11.743.323,03713400	2.6217720000	2.6262350000	0,17%	30.840.725,98	2,28%	35.179,78
8	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	43.557.620,58	18.716.610,16455300	2.3272173860	2.3431038960	0,08%	43.854.962,20	3,24%	297.341,61
9	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	37.821.095,73	2.653.740,80151500	2.6217720000	2.6262350000	0,17%	6.969.346,97	0,52%	40.710,94
10	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	9.968.146,02	3.802.064,41238000	2.6217720000	2.6262350000	0,17%	9.985.114,63	0,74%	16.968,61
11	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	105.869.783,20	29.319.475,82664500	3.6109030000	3.6485510000	1,04%	106.973.802,82	7,91%	1.103.819,83
12	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	104.351.889,17	32.115.625,60011800	3.2492560000	3.2710060000	0,67%	105.050.404,03	7,77%	696.514,86
13	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	53.863.429,37	35.398.180,76206100	1,5216440000	1,5252760000	0,24%	53.991.995,56	3,99%	128.566,19
14	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	30.720.960,00	20.000,000,00000000	1,5360480000	1,5441790000	0,53%	30.883.580,00	2,28%	162.620,00
15	SulAmérica Investimentos	Renda Fixa	7º I B	SULAMÉRICA INFLATIE FIC RENDA FIXA LP		09.326.708/0001-01	3.951.189,70	81.680,52952610	48,3734585000	48,8494257000	0,98%	3.990.046,96	0,30%	38.877,25
16	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.078.994/0001-90	79.958.300,68	53.005,053,82437300	1.5085033390	1.5157564300	0,48%	80.342.751,16	5,94%	384.450,48
17	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º IV A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	819.639,74	2.1214253000	2,1254882210	2,1254882210	0,19%	1.134.814,81	0,08%	2.114,00
18	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º IV A	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		05.737.206/0001-97	16.076.209,13	3.7619840000	3,7711450000	3,7711450000	0,24%	15.764.629,22	1,17%	38.619,29
19	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	62.504.100,18	30.402.215,43925130	2,0559061000	2,0683274000	0,60%	62.801.735,21	4,65%	377.635,04
20	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		28.515.874/0001-09	66.664.069,78	52.538.541,69521900	1,2688603000	1,2742406000	0,42%	66.945.742,89	4,95%	282.673,12
21	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	37.114.492,51	2.049.780,29843000	18,1065710000	18,1556110000	0,27%	37.215.013,73	2,75%	100.521,23
22	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	11.096.612,59	10.504.253,84084000	10,6389350000	10,6389350000	0,59%	11.754.115,85	8,27%	657.503,26
23	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		05.073.656/0001-58	38.845.496,91	3.441.806,99705000	11,2863670000	11,4355250000	1,32%	39.358.883,73	2,91%	513.386,82
24	Aurora Capital	Renda Fixa	7º VII A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	12.803.247,47	15.571.94537352	822,1996136000	819,2398650000	-0,30%	12.764.696,71	0,94%	-36.550,76
25	Plural	Renda Fixa	7º VII A	MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		12.138.813/0001-21	342.077,67	4.732,40908000	72,8404399000	11,1833014400	-84,53%	52.923,96	0,00%	-289.153,71
26	PETRA Capital	Renda Fixa	7º VII A	PREMIUM FIDC SÊNIOR		06.018.364/0001-85	2.382.847,83	1.899.565,63970000	1,2544172100	1,2544172100	0,00%	2.382.847,83	0,18%	0,00
27	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º VII B	BB IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	11.852.046,57	5.007.377,01804400	2,3669171560	2,3794550050	0,53%	11.914.828,31	0,88%	62.781,74
28	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º VII B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.898/0001-62	7.138.131,61	3.781.679,38200000	1,8875560000	1,9004690000	0,68%	7.186.964,43	0,53%	48.832,83
29	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º II A	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		11.977.794/0001-64	84.253.341,15	17.157.670,42637000	4,9105350000	5,0715071532	3,28%	87.015.248,30	6,44%	2.761.907,15
30	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES		07.279.657/0001-69	11.532.257,32	807.224.84807620	14,2863012000	15,0856103000	5,59%	12.777.479,48	0,90%	645.222,17
31	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		11.392.165/0001-72	37.012.586,69	5.036.650,56304480	7,3486509000	7,6926880000	4,68%	36.745.381,35	2,87%	1.732.794,65
32	Vinci Partners	Renda Variável	8º II A	VINC SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES		15.603.945/0001-75	29.317.504,94	96.378.20377920	304,1922737000	322,3877604000	5,98%	31.071.153,27	2,30%	1.753.648,33
33	Constância Investimentos	Renda Variável	8º II A	CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIC AÇÕES		14.550.994/0001-24	5.604.067,90	2.937.198,07898430	1,9079639000	2,0047928000	5,07%	5.888.473,56	0,44%	284.405,66
34	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		23.731.629/0001-07	56.775.272,15	2.403.490,88984000	23,0482980000	24,8971770000	8,02%	61.333.968,72	4,54%	4.554.696,57
35	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º II A	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	42.378.392,85	43.659.10004320	970,6657446000	1,028,8294618000	5,99%	44.917.768,40	5,32%	2.539.375,55
36	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.651.055,98	69.974.21050000	23,5952070000	25,4050230000	7,67%	1.777.696,43	0,13%	126.640,45
37	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Variável	8º II B	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		09.005.805/0001-00	34.922.358,28	22.634.278,49153600	1,5428690070	1,5829350910	2,60%	35.828.684,22	2,65%	906.325,94
38	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º III	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.055.180/0001-54	29.057.320,09	24.004.54797914	1,210,4922832000	1,217,9144510300	0,61%	29.235.485,87	2,16%	178.165,78
39	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.752.710,67	10,29992343	752,695,9713829100	752,109,5372783400	-0,08%	7.746.670,64	0,57%	-6.404,23
40	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICIF		14.584.094/0001-06	3.147.197,97	2.455,000,15000000	1,2819542900	1,2803700100	-0,12%	3.143.308,57	0,23%	-3.889,41
41	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV A	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP		13.767.159/0001-88	299.227,34	4.549,98664000	65,7644432000	64,5893583000	-1,79%	293.880,72	0,02%	-5.346,62
42	Legatus Asset Management	Renda Variável	8º IV A	LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP		16.685.929/0001-31	11.373.607,62	15.001,69420630	758,1548763600	757,0942903400	-0,14%	11.357.697,03	0,84%	-15.910,59
43	Indigo DTVM	Renda Variável	8º IV A	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		10.625.626/0001-47	4.898.321,25	709,416,76362631	6,9047159600	6,9050237600	0,00%	4.898.539,61	0,36%	218,36
44	Veritas Capital Management	Renda Variável	8º IV A	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	1.420.120,95	6.913,28697504	205,4190650000	205,4190650000	0,00%	1.420.120,95	0,11%	0,00
45	Veritas Capital Management	Renda Variável	8º IV B	SÃO DOMINGOS FII - FID11		16.543.270/0001-89	3.573.731,29	32,209,04380600	110,9542806600	111,0578392000	0,09%	3.577.066,81	0,26%	3.335,52
46	BV Asset	Renda Variável	8º IV B	RB CAPITAL RENDA II FII - R8RD11		09.006.914/0001-34	1.150.244,00	17,104,00000000	67,2500000000	60,9400000000	-9,38%	1.042.317,76	0,08%	-107.926,24
47	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º IV B	AQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	13.245.118,80	8.910,87478721	1,486,3993851700	1,481,3936753800	-0,34%	13.200.513,55	0,58%	-44.605,25
48	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV B	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	7.600.000,00	8,000,00000000	950,0000000000	916,0000000000	-3,58%	7.328.000,00	0,54%	-272.000,00
49	Caixa Econômica Federal	Inv. Exterior	9º A III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	47.347.798,09	7.913.519,5252047	5,9831530000	5,7561350000	-3,75%	45.551.286,71	3,37%	-1.796.511,38
							1.333.281.410,79					1.351.592.540,99	100,00%	18.415.381,82

29- 0,00
82-5 0,00
85-0 0,00

Nota:

O Extrato do PREMIUM RDC SÊNIOR não foi recebido pela Divisão de Investimentos, em virtude disso, foi mantido o mesmo valor da cota do mês anterior

1.333.281.410,79

1.351.592.540,99

1,41%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial
do Município de Betim
em 20/07/2021
Anúlia Mendes
Assinatura do Responsável
Mat. _____

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB