Mês: abril/2026

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	Conta	CNPJ	Valor março	Quantidade Cotas	Cota março	Cota abril	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		10.323.393,42	2.231,00000000	4.627,249404000	4.699,747797000	1,57%	10.485.137,34	0,59%	161.743,91				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		21.517.835,77	4.718,00000000	4.560,796052000	4.626,174524000	1,43%	21.826.291,40	1,23%	308.455,63				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		35.129.438,59	7.457,00000000	4.710,934503000	4.771,806561000	1,29%	35.583.361,53	2,00%	453.922,94				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		50.598.383,14	11.445,00000000	4.421,003158000	4.483,566816000	1,42%	51.314.422,21	2,89%	716.041,07				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		32.632.966,53	6.840,00000000	4.770,901540000	4.830,370719000	1,25%	33.039.735,71	1,86%	406.769,18				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		32.632.124,43	6.950,00000000	4.695,269702000	4.754,204492000	1,26%	33.041.721,22	1,86%	409.596,79				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		33.294.985,98	7.117,00000000	4.678,233242000	4.740,578596000	1,33%	33.738.697,87	1,90%	443.711,88				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		33.272.590,48	7.141,00000000	4.659,374104000	4.721,433884000	1,33%	33.715.759,37	1,90%	443.168,89				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		34.267.762,89	7.225,00000000	4.742,942961000	4.806,082300000	1,33%	34.723.944,62	1,95%	456.181,72				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		34.255.609,51	7.246,00000000	4.727,519943000	4.790,421429000	1,33%	34.711.393,67	1,95%	455.784,17				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		18.220.274,92	3.846,00000000	4.737,460978000	4.800,938595000	1,34%	18.464.409,84	1,04%	244.134,91				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.699.263,64	3.785,00000000	4.676,159481000	4.738,923420000	1,34%	17.936.825,14	1,01%	237.561,51				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.564.163,76	6.139,00000000	4.652,901737000	4.715,113269000	1,34%	28.945.080,36	1,63%	381.916,59				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		29.398.745,98	6.228,00000000	4.720,415219000	4.783,420926000	1,33%	29.791.145,53	1,68%	392.399,54				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		22.734.917,70	4.863,00000000	4.675,060753000	4.738,060665000	1,35%	23.041.189,01	1,30%	306.271,31				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		23.402.030,45	4.944,00000000	4.733,420198000	4.797,145288000	1,35%	23.717.086,30	1,33%	315.055,86				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.712.659,98	4.894,00000000	4.640,919489000	4.703,405126000	1,35%	23.018.464,69	1,29%	305.804,71				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.407.058,86	738,00000000	4.616,610916000	4.691,218718000	1,62%	3.462.119,41	0,19%	55.060,56				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		32.753.488,08	6.925,00000000	4.729,745571000	4.792,609489000	1,33%	33.188.820,71	1,87%	435.332,63				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		73.995.310,50	15.865,00000000	4.664,059912000	4.725,771693000	1,32%	74.974.367,91	4,22%	979.057,41				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.815.986,97	4.669,00000000	4.672,518091000	4.736,009060000	1,36%	22.112.426,30	1,24%	296.439,33				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		27.101.426,83	5.822,00000000	4.655,002890000	4.716,783489000	1,33%	27.461.113,47	1,54%	359.686,65				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		32.567.730,57	6.898,00000000	4.721,329454000	4.784,322488000	1,33%	33.002.256,52	1,86%	434.525,95				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		27.107.899,58	5.852,00000000	4.632,245315000	4.693,815413000	1,33%	27.468.419,23	1,54%	360.519,65				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.306.345,27	3.510,00000000	4.645,682414000	4.708,056836000	1,34%	16.525.279,49	0,93%	218.934,22				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.585.704,52	1.853,00000000	4.633,407730000	4.704,685235000	1,54%	8.717.781,74	0,49%	132.077,22				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.268.798,26	1.634,00000000	4.448,468945000	4.511,727525000	1,42%	7.372.162,78	0,41%	103.364,52				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		79.889.407,25	18.353,00000000	4.352,934520000	4.414,931380000	1,42%	81.027.235,62	4,56%	1.137.828,37				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO		63.197.387/0001-38	17.041,49	1.230.609,71416300	1,019329470	1,029452023	0,99%	1.266.890,58	0,07%	4.491,68	1.245.357,41			
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VR RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.791.892,57	2.680.652,34217500	3,279758600	3,314775282	1,07%	8.885.770,85	0,50%	93.878,27				
31	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	15.618.261,28	13.640.404,94644400	1,144999850	1,159853850	1,30%	15.820.876,19	0,89%	202.614,92				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	10.740.670/0001-06	4.225.315,88	449.640,29596700	4,379161000	4,423720000	1,02%	1.989.082,77	0,11%	109.643,15	27.957.421,19	30.303.297,45		
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	10.740.670/0001-06	6.385.245,75	345.593,52245200	4,379161000	4,423720000	1,02%	1.528.808,98	0,09%	61.226,51	2.431.000,00	7.348.663,28		
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5	10.740.670/0001-06	1.170.584,34	267.307,90157100	4,379161000	4,423720000	1,02%	1.182.495,31	0,07%	11.910,97				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	2.218.197,19	647.276,49431500	4,379161000	4,423720000	1,02%	2.863.369,97	0,16%	20.975,07	2.317.493,84	1.693.296,13		
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28-7	10.740.670/0001-06	101,12	40.920,96371400	4,379161000	4,423720000	1,02%	181.022,89	0,01%	921,75	180.000,00			
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31-7	10.740.670/0001-06	696,10	158,95629400	4,379161000	4,423720000	1,02%	703,18	0,00%	7,08				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6	10.740.670/0001-06	7.313.665,40	6.993,82932600	4,379161000	4,423720000	1,02%	30.938,74	0,00%	77.433,95	1.495.300,00	8.855.460,61		
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	79-7	10.740.670/0001-06	101,12	23,09183500	4,379161000	4,423720000	1,02%	102,15	0,00%	1,03				
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	11.060.913/0001-10	3.463,01	683,17868100	5,067482000	5,133598000	1,30%	3.508,19	0,00%	45,18				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	48.742.510,09	45.113.793,72318170	1,080315010	1,096028120	1,45%	49.451.466,66	2,78%	708.956,57				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	45.082.256,09	42.169.696,76353400	1,069067590	1,082150680	1,22%	45.633.974,46	2,57%	551.718,37				
43	Santander Brasil Asset Managem	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.578.763,95	57.576,98794600	44,788100900	45,232744300	0,99%	2.604.365,17	0,15%	25.601,23				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	112.365.196,05	101.736.020,13693000	1,104478000	1,117898000	1,22%	113.730.493,44	6,40%	1.365.297,39				
46	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	23.581.595,67	278.856,37585000	84,565381000	85,422298000	1,07%	23.834.495,26	1,34%	252.899,59				
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	1.174.689,56	243.121,59348600	5,067482000	5,133598000	1,30%	1.248.088,53	0,07%	15.476,72	57.920,25			
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	982.962,05	279.111,59710400	3,738541000	3,783779000	1,21%	1.056.096,60	0,06%	11.983,92	86.419,05	25.268,42		
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	34.152,86	9.567,11345300	3,569819000	3,614308000	1,25%	34.578,49	0,00%	425,63				
50	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	24.904.511,38	13.829.299,93573680	1,800851200	1,820204400	1,07%	25.172.152,59	1,42%	267.641,21				
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	37-6 - comprev	05.164.356/0001-84	177.863,28	25.373,14355800	7,009903000	7,086059000	1,09%	179.795,59	0,01%	1.932,32				
52	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	18.745.231,87	8.549.565,03928850	2,192536200	2,215952300	1,07%	18.945.428,31	1,07%	200.196,44				
53	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	46.004,34	1.593,61362000	28,867939000	29,237387000	1,28%	46.593,10	0,00%	588,76				
54	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	48.934.147,12	2.283.321,75595000	21,431122000	21,598766000	0,78%	49.316.932,31	2,77%	382.785,19				
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	14.386.926/0001-71	2.471,22	661,54621800	3,738541000	3,783779000	1,21%	2.503,14	0,00%	29,93				
56	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	6.957.884,71	4.041.328,69443600	1,721682450	1,741927883	1,18%	7.039.703,14	0,40%	81.818,43				
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9	14.508.643/0001-55	130.516,89	28.981,27610200	3,071843000	3,101197000	1,00%	89.934,61	0,01%	1.144,18	1.646.957,86	1.688.684,32		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28-7	14.508.643/0001-55	50.847,80	30.416,41127800	3,071843000	3,101197000	1,00%	94.388,12	0,01%	482,25	245.595,38	202.537,32		
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5	14.508.643/0001-55	1.344,08	437,54709200	3,071843000	3,101197000	1,00%	1.357,79	0,00%	13,72				
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7	14.508.643/0001-55	550.774,71	87.970,79955600	3,071843000	3,101197000	1,00%	272.990,44	0,02%	33.209,83	31.521.346,16	31.832.340,25		
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8	14.508.643/0001-55	20.176,29	1.837,04145900	3,071843000	3,101197000	1,00%	5.700,70	0,00%	374,25	272.862,89	287.732,73		
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0	14.508.643/0001-55	94.446,49	2.917,03406100	3,071843000	3,101197000	1,00%	9.052,13	0,00%	2.859,80	4.490.311,61	4.578.561,77		
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	37-6	14.508.643/0001-55	1.083,18	1.421,65870000	3,071843000	3,101197000	1,00%	4.411,69	0,00%	3.777,88	7.404.624,93	7.405.074,30		
64	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	79-7	14.508.643/0001-55	13.359,95	4.334,06917200	3,071843000	3,101197000	1,00%	13.449,47	0,00%	89,52	13.140,49	13.140,49		
65	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	455.254,85	130.576,27010900	3,486505240	3,521591560	1,01%	459.836,29	0,03%	4.581,44				
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	13.789.485,74	1.962.393,19130800	6,561629000	6,633555000	1,10%	13.017.644,49	0,73%	148.062,02		919.923,27		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	03.737.206/0001-97	432.440,14	65.904,38734100	6,561629000	6,633555000	1,10%	437.180,38	0,02%	4.740,24				
68	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	926.475,19	50.752,51551000	18,254764000	18,422695000	0,92%	934.998,11	0,05%	8.522,92				
69	Santander Brasil Asset Managem	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	5.169,34	15,65187200	330,269652400	333,841109400	1,08%	5.225,24	0,00%	55,90				
70	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	82.100.764,45	3.758.367,34000000	21,844795100	22,080612800	1,08%	82.987.053,99	4,67%	886.289,54				
71	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	1.115.553,19	438.231,44216500	2,545580000	2,573857000	1,11%	1.127.945,07	0,06%	12.391,87				
73	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	1.563.293,35	422.970,97921300	2,545580000	2,573857000	1,11%	1.088.666,82	0,06%	14.002,20		488.628,74		
74	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	8.624,64	3.388,08542500	2,545580000	2,573857000	1,11%	8.720,45	0,00%	95,80				
75	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36-8 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	45.388,49	2.517,27751100	6,561629000	6,633555000	1,10%	16.698,50	0,00%	393,86		29.083,86		
76	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.464.061,14	15.571,94537352	607,763572100	580,369121120	-4,51%	9.037.476,25	0,51%	-15.492,51				411.092,38
77	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	-	4.732,40908000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
78	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	1.340,87	1.899.565,63970000	0,000705800	0,000702480	-0,48%	1.334,41	0,00%	-6,46				
79	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	1.230.251,59	-	3,696860140	3,716685956	0,54%	-	0,00%	6.597,70		1.236.849,29		
80	Santander Brasil Asset Managem	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	1.075.303,70	36.781,43457800	29,234958000	29,302273700	0,23%	1.077.779,66	0,06%	2.475,97				
81	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.650.764,14	2.247,36581210	1.179,498293500	1.172,520238800	-0,59%	2.635.081,90	0,15%	-15.682,24				
82	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	2.171.519,32	61.587,29721000	35,259208000	37,017898000	4,99%	2.279.832,29	0,13%	108.312,96				
83	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	7.659.923,97	5.144,99872130	1.488,809693400	1.487,674398800	-0,08%	7.654.082,87	0,43%	-5.841,10				
84	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-95	65.908.309,77	35.121.240,80430000	1,876594000	1,879024000	0,13%	65.993.654,38	3,71%	85.344,62				
85	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL IBOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.252/0001-40	59.265.466,08	32.039.231,77609000	1,849778000	1,848917000	-0,05%	59.237.880,30	3,33%	-27.585,78				
86	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	59.497.142,94	17.926.838,92298300	3,318886273	3,600026524	8,47%	64.537.099,21	3,63%	5.039.956,28				
87	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	60.923.854,40	6.229.095,81006292	9,780529200	10,553762620	7,91%	65.740.398,73	3,70%	4.816.544,32				
88	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	4.212.306,63	2.186.558,81410400	1,926854750	2,146863933	11,44%	4.694.244,26	0,26%	481.937,63				
89	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.651.180/0001-54	11.901.430,93	24.004,54797914	460,805631200	459,203071430	-0,35%	11.022.962,16	0,62%	-38.468,77				
90	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	33.999.392,40	10.455.689,34894500	3,251760000	3,618499000	11,28%	37.833.901,45	2,13%	3.834.509,06				
91	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	35.829.708,62	5.240.064,95001000	6,837645900	7,607616800	11,26%	39.864.406,15	2,24%	4.034.697,53				
92	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	10.675.052,57	7.707.888,77553300	1,410899000	1,397695000	-0,94%	10.773.277,60	0,61%	-101.774,96				
93	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	1.570.413,70	440.005,30803500	3,616573000	3,616573000	1,27%	1.590.431,31	0,09%	20.017,61				
95	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.096,286,30	10,29992343	688.964,954700000	688.778,243105360	-0,03%	7.094.363,16	0,40%	-1.923,14				
96	BTG Pactual Gestora de Recurso	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	74.524,72	2.455.000,15254766	0,030363000	0,030344900	-0,04%	74.496,73	0,00%	-27,99				
97	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,317491540)05	-	-100,00%	-	0,00%	0,00				
98	BlueMac Asset Management	Estruturados	10 II	MACAMI SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		16.685.929/0001-31	2.670.178,00	15.001,00000000	176,000000000	143,010000000	-19,66%	2.145.293,01	0,12%	-524.884,99				
99	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	467.359,33	6.913,28697504	67,603561500	68,469251190	1,28%	473.347,58	0,03%	5.988,25				
100	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.541.270/0001-89	1.454.748,59	32.209,04380600	45,476139100	45,349728070	-0,28%	1.460.671,38	0,08%	-4.077,21				
101	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	703.829,60	17.104,00000000	41,150000000	41,020000000	-0,32%	701.606,08	0,04%	7.183,68				9.407,20
102	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÂQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.046.498,87	8.910,87478721	790,775209180	789,657033830	-0,14%	7.036.534,95	0,40%	-9.963,92				
103	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.424.800,00	80.000,00000000	67,810000000	65,720000000	-3,08%	5.257.600,00	0,30%	-116.800,00				50.400,00
104	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado			74.799.881,41	5.479,00000000			1,18%	75.039.015,69	4,22%	879.561,41	2.465.267,02	2.176.055,08	-	879.561,41
							1.759.940.457,73					1.778.289.911,58	100,00%	34.983.555,56	83.831.038,08	99.084.601,31	-	1.350.460,99

BRADESCO	0,76
ITAÚ	2.119,14
	1.778.292.031,48

Rentabilidade Total	2,02%
Rentabilidade Total com	1,99%

Roger Adar de Freitas Trindade
Chefe da Divisão de Investimentos
IPREMB / 542457 - 0

Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente do IPREMB
Matrícula: 542455-7