

Mês: outubro/2021

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo		CNPJ	Valor setembro	Quantidade Cotas	Cota setembro	Cota outubro	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	2110		7.874.355,66	2.110.00000000	3.731.9221160900	3.783.5849750000	1,38%	7.983.364,30	0,63%	199.008,63
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	3053		11.401.022,06	3.055.00000000	3.731.9221160900	3.783.5849750000	1,38%	11.556.852,10	0,92%	197.830,03
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	1709		6.370.896,55	1.709.00000000	3.731.9221160900	3.783.5849750000	1,38%	6.440.391,32	0,51%	89.481,77
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	3405		12.707.194,80	3.405.00000000	3.731.9221160900	3.783.5849750000	1,38%	12.889.106,64	1,02%	175.912,03
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-F 950199 20230101	10000		10.275.750,42	10.000.00000000	1.027.5750216200	1.035.1426550300	0,74%	10.351.428,55	0,82%	75.676,33
6	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Fixa	7º I B	88 TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	13.778.018,99	7.157.695.46667300	1.9249236190	1.9153141000	-0,50%	13.709.647,10	1,09%	-66.871,89
7	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Fixa	7º I B	88 TÍTULOS PÚBLICOS IX FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	43.582.006,57	18.223.358.95219600	2.3915462940	2.3725105900	-0,80%	43.235.112,10	3,43%	-346.894,47
8	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	82-5		20.036.177,15	7.741.700.45813800	2.6546320000	2.6404120000	-0,54%	20.441.278,79	1,62%	-119.734,74
9	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	65.641.963,27	24.669.009.41038400	2.6546320000	2.6404120000	-0,54%	65.064.430,88	5,21%	-349.800,10
10	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	10.093.081,86	3.802.064.41238000	2.6546320000	2.6404120000	-0,54%	10.039.016,50	0,80%	-54.065,36
11	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.636/0001-93	55.755.337,01	15.481.211.91553300	3.6014840000	3.5092270000	-2,55%	54.327.086,85	4,81%	-142.820,17
12	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	51.043.023,81	15.453.417.33900200	3.3030250000	3.2619340000	-1,24%	50.600.027,43	4,00%	-634.996,37
13	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	12.962.065,03	8.660.105.61024600	1.4667560000	1.4868590000	-0,66%	12.876.355,97	1,02%	-85.709,07
14	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		19.768.582/0001-89	36.290.686,09	20.000.000.00000300	1.5109340000	1.4874810000	-1,49%	35.749.020,03	2,36%	-451.060,00
15	SulAmérica Investimentos	Renda Fixa	7º I B	SULAMÉRICA INFLUATE FIC RENDA FIXA LP		09.326.708/0001-01	1.834.887,47	81.680.52952010	46.9483610000	45.3476330000	-3,47%	3.704.018,75	0,20%	-130.868,72
16	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Fixa	7º I B	88 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		23.078.994/0001-90	79.667.142,37	1.9671833350	1.4822782270	1.4822782270	-1,63%	79.667.142,37	0,00%	-
17	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	11.637.182,19	475.365.62893900	28.0167192000	27.6665128000	-1,25%	11.491.716,49	0,91%	-145.465,70
18	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA LP		18.599.573/0001-75	11.959.283,30	496.765.72511100	23.0941873000	22.7627233000	-1,42%	11.310.000,98	0,90%	-160.282,32
19	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 6 PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.576/0001-00	11.458.832,64	414.586.99279300	27.9174154000	27.2014076000	-2,56%	11.277.343,76	0,89%	-295.488,88
20	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	3.958.378,71	181.244.68795100	26.4940357000	25.8138744000	-2,57%	4.078.632,77	0,37%	-124.745,94
21	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		14.386.626/0001-71	50.036.420,65	20.396.382.70221000	2.4640740000	2.4323292000	-1,29%	49.309.833,81	3,92%	-646.595,84
22	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FIC RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.413.632,35	108.559.16541900	27.0971561000	26.9703792000	-0,47%	2.927.681,66	0,23%	-114.750,51
23	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Fixa	7º IV A	88 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	404.423,25	188.899.66120200	2.1493283180	2.1578917290	0,40%	407.625,02	0,03%	2.059,43
24	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º IV A	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	14.698.402,51	3.714.607.33619000	3.8366400000	3.8597460000	0,50%	14.330.754,50	1,14%	-73.410,65
25	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º IV A	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	55.082.337,09	14.349.425.73598200	3.8366400000	3.8597460000	0,50%	55.359.309,62	4,39%	276.972,62
26	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.616.372/0001-04	20.616.372,66	30.402.215.43925130	2.0862418000	2.0504851000	-1,59%	20.616.372,66	0,00%	-
27	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.168/0001-49	37.808.144,51	2.049.780.25843000	18.4449740000	18.7949050000	-0,35%	37.673.811,90	2,95%	-134.352,35
28	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	75.157.337,17	6.863.270.33673000	10.9550820000	11.9421029000	0,84%	75.744.987,52	6,91%	827.660,35
29	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.112/0001-06	26.507.112,00	731.071.98510500	13.8252837000	12.9540372000	-6,35%	26.507.112,00	0,10%	-
30	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA		06.095.418/0001-87	2.750.443,92	5.158.19276300	541.1830101000	543.0230237000	0,34%	2.799.926,28	0,22%	9.482,36
31	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.334/0001-43	9.565.313,30	192.2992850000	191.4466420000	192.7762130000	0,60%	9.772.851,41	0,70%	52.538,10
32	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	9.635.890,97	329.675.21618100	28.1426441000	28.2895263000	0,50%	9.950.630,91	0,77%	49.054,60
33	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	-	5.276.123.25100000	12.6344047000	12.7076537000	0,58%	5.276.123,25	5,32%	353.750,35
34	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Fixa	7º IV A	88 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	-	75.550.557.00460100	1.0574582780	1.0479808770	-0,90%	79175523,88	6,28%	-843.176,12
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		34.246.448/0001-01	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º VII A	GGF PRIME FIC RENDA FIXA		17.013.985/0001-92	12.302.725,96	15.571.94537352	790.0579727000	768.1822474400	-2,77%	11.961.780,56	0,95%	-340.945,41
37	Plural	Renda Fixa	7º VII A	MASTER III HDC MULTISSECTORIAL SENIOR		21.073,70	-	4.732.40908000	4.4794550000	21.199,99	0,00%	126,28	0,00%	0,00
38	PETRA Capital	Renda Fixa	7º VII A	PREMIUM HDC SENIOR		06.018.364/0001-85	2.276.111,20	1.899.565.63970000	1.9822719000	1.9619826000	-0,17%	2.272.236,12	0,18%	-3.873,08
39	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Fixa	7º VII B	88 IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.097.845/0001-91	12.031.929,29	5.007.377.01804400	2.4029406900	2.3739936250	-1,20%	11.887.487,12	0,94%	-144.442,18
40	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º VII B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.086/0001-62	7.152.387,12	3.781.679.38020000	1.8623860000	1.8659380000	-1,40%	7.038.379,26	0,38%	-103.017,86
41	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º VII B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	3.786.404,72	149.711.19524100	25.3476522000	25.4761685000	0,68%	3.814.067,06	0,30%	25.862,94
42	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I A	SANTANDER RIVOLPESA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		01.099.988/0001-02	2.180.478,98	130.504.01622370	17.7050654000	16.4739408000	-6,95%	2.189.915,44	0,17%	-150.563,55
43	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES		07.279.657/0001-89	10.506.187,19	607.224.84807200	13.8151335000	12.0688915000	-7,73%	9.693.675,62	0,77%	-812.311,58
44	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		11.392.165/0001-72	34.219.487,44	5.085.650.56304480	6.8446778000	6.8446778000	-0,61%	31.955.925,01	2,53%	-2.263.562,43
45	Vinci Partners	Renda Variável	8º II A	VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES		15.603.945/0001-24	27.753.966,38	96.378.20377920	287.9983260000	264.5794100000	-8,12%	25.499.688,29	2,02%	-2.254.278,09
46	Somma Investimentos	Renda Variável	8º II A	SOMMA BRASIL FIC AÇÕES		14.550.994/0001-24	5.201.733,15	2.937.198.07898430	1.7709948000	1.6395732000	-7,42%	4.815.751,25	0,38%	-365.981,90
47	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		23.731.629/0001-07	54.883.798,73	2.463.490.88984000	22.1165010000	19.5103220000	-11,78%	48.063.500,50	3,81%	-6420.298,22
48	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º II A	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.679/0001-96	19.408.442,35	89.561.31298000	818.4384168000	818.4384168000	-8,62%	17.736.022,74	1,41%	-1672.419,62
49	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.571.795,07	69.974.21050000	22.4624910000	20.7696100000	-7,54%	1.453.337,06	0,12%	-118.458,01
50	88 Gestão de Recursos DTM	Renda Variável	8º II A	88 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		09.005.890/0001-00	30.607.486,62	22.634.278.48158600	1.3523262610	1.2378549920	-8,50%	28.006.637,48	2,22%	-2.600.851,14
51	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º II B	SANTANDER RIVOLPESA ATIVO SUPLENTE FIC AÇÕES		02.812.973/0001-12	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00
52	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º III	SCULPTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.035.180/0001-54	27.824.306,71	24.004.54797914	1.159.1264595800	1.163.9305841800	0,41%	27.939.627,07	2,21%	115.320,36
53	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º III	SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO		24.986.084/0001-42	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00
54	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º III	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	38.700.795,60	24.729.322.11363500	1.5649760000	1.6845780000	7,64%	41.658.496,72	3,30%	2.957.701,11
55	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º III	BRADESCO H BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO		19.959.094/0001-96	-	-	3.3715374000	3.6271543000	7,59%	41.658.496,72	3,30%	2.957.701,11
56	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIC		12.312.736/0001-35	7.721.736,93	10.29992343	749.688.7703784400	749.089.0861894700	-0,08%	7.715.560,02	0,61%	-6.176,91
57	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BTG PACTUAL FIC FICP INFRAESTRUTURA		3.129.604,99	-	3.129.604,99	1.2735709800	1.2735709800	-0,10%	3.126.616,95	0,25%	-2.987,04
58	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV A	CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA FIC MULTISTRATÉGIA		13.767.159/0001-88	42.604,93	4.545.98604000	9.3637480000	5.7526760000	-38,14%	26.356,60	0,00%	-16.248,33
59	Legatus Asset Management	Renda Variável	8º IV A	LA SHOPPING CENTERS FIC MULTISTRATÉGIA		16.085.929/0001-31	11.291.051,83	15.001.69420630	752.0917743900	751.0716933100	-0,14%	11.276.348,69		