

Mês: setembro/2021

|    | Gestão                            | Modalidade     | Leg.     | Fundo                                                                 | CNPJ  | Valor agosto       | Quantidade Cotas    | Cota agosto          | Cota setembro        | % Mês    | Valor Atual   | % da Carteira | Rend. Mensal  |
|----|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Títulos Públicos Federais         | Renda Fixa     | 7ª I A   | NTN-8 760/199 20240815                                                | 2110  | 7.754.869,58       | 2.110.000.000,00    | 3.675.293.641.000,00 | 3.731.922.211.600,00 | 1.54%    | 7.974.355,66  | 0,63%         | 119.486,08    |
| 2  | Títulos Públicos Federais         | Renda Fixa     | 7ª I A   | NTN-8 760/199 20240815                                                | 3035  | 11.228.022,07      | 3.055.000.000,00    | 3.675.293.641.000,00 | 3.731.922.211.600,00 | 1.54%    | 11.491.022,06 | 0,94%         | 122.998,99    |
| 3  | Títulos Públicos Federais         | Renda Fixa     | 7ª I A   | NTN-8 760/199 20240815                                                | 1709  | 6.272.825,50       | 1.709.000.000,00    | 3.675.293.641.000,00 | 3.731.922.211.600,00 | 1.56%    | 6.370.809,55  | 0,53%         | 97.954,05     |
| 4  | Títulos Públicos Federais         | Renda Fixa     | 7ª I A   | NTN-8 760/199 20240815                                                | 3405  | 12.514.374,85      | 3.405.000.000,00    | 3.675.293.641.000,00 | 3.731.922.211.600,00 | 1.54%    | 12.707.194,60 | 1,06%         | 192.819,06    |
| 5  | Títulos Públicos Federais         | Renda Fixa     | 7ª I A   | NTN-F9501/99 20230101                                                 | 10000 | 10.196.685,43      | 10.000.000.000,00   | 1.019.688.543.000,00 | 1.027.57.502.182,00  | 0,77%    | 10.275.790,22 | 0,85%         | 78.864,79     |
| 6  | BB Gestão de Recursos DTM         | Renda Fixa     | 7ª I B   | 88 TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 |       | 19.523.305/0001-06 | 13.601.630,96       | 7.157.696.466/730    | 1.900.280.942,00     | 1,30%    | 13.770.016,99 | 1,14%         | 170.388,02    |
| 7  | BB Gestão de Recursos DTM         | Renda Fixa     | 7ª I B   | 88 TÍTULOS PÚBLICOS ICA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             |       | 19.303.795/0001-35 | 43.056.370,10       | 2.362.550.960,00     | 2.391.546.294,00     | 1,20%    | 43.582.006,57 | 3,00%         | 515.630,47    |
| 8  | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA                  | 82-5  | 10.740.670/0001-06 | 26.661.136,64       | 2.646.463.000,00     | 2.654.653.200,00     | 0,38%    | 26.036.177,15 | 2,15%         | 108.707,17    |
| 9  | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA                  |       | 10.740.670/0001-06 | 64.759.411,70       | 24.802.678.07810100  | 2.646.463.000,00     | 0,38%    | 65.841.963,27 | 5,43%         | 251.332,99    |
| 10 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA                  | Sede  | 10.740.670/0001-06 | 10.055.053,61       | 2.646.463.000,00     | 2.654.653.200,00     | 0,38%    | 10.093.081,66 | 0,83%         | 38.028,25     |
| 11 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP                 |       | 10.740.659/0001-93 | 105.758.369,19      | 15.481.211.91535300  | 3.607.103.000,00     | -1,10%   | 55.755.337,01 | 4,00%         | -9.042,18     |
| 12 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP               |       | 11.060.913/0001-10 | 105.046.733,82      | 3.270.935.000,00     | 3.303.250.000,00     | 0,98%    | 51.043.023,81 | 4,21%         | 994.899,98    |
| 13 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                        |       | 23.215.097/0001-55 | 52.793.041,48       | 8.660.105.61024600   | 1.491.443.000,00     | 0,35%    | 12.962.055,03 | 1,07%         | 167.023,56    |
| 14 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA                   |       | 19.766.682/0001-05 | 29.913.420,00       | 20.000.000.000,00    | 1.495.671.000,00     | 0,95%    | 30.200.680,00 | 2,49%         | 207.260,00    |
| 15 | SulAmérica Investimentos          | Renda Fixa     | 7ª I B   | SULAMERICA INFLATIE FIC RENDA FIXA LP                                 |       | 09.326.708/0001-01 | 3.883.370,00        | 81.660.52952010      | 47.343.006.000,00    | -1,25%   | 3.634.687,47  | 0,32%         | -48.483,13    |
| 16 | BB Gestão de Recursos DTM         | Renda Fixa     | 7ª I B   | 88 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       |       | 25.078.994/0001-90 | 79.871.385,22       | 53.005.053.82437300  | 1.506.683.910,00     | -0,01%   | 79.867.142,37 | 6,59%         | -4.242,84     |
| 17 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª I B   | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA                              |       | 13.525.347,13      | 415.365.028.950,00  | 27.743.140.800,00    | 28.016.179.200,00    | 0,99%    | 11.637.182,19 | 0,96%         | 113.635,06    |
| 18 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª I B   | SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA LP                               |       | 18.599.673/0001-75 | 11.889.254,40       | 519.580.23672426     | 23.094.187.300,00    | 0,93%    | 11.999.283,30 | 0,99%         | 110.028,91    |
| 19 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª I B   | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                           |       | 14.504.576/0001-03 | 8.751.226,13        | 27.960.110.500,00    | 27.917.415.400,00    | -0,15%   | 11.458.632,64 | 0,95%         | -2.393,49     |
| 20 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª I B   | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                           |       | 13.455.197/0001-03 | 2.637.715,87        | 149.406.801.6770     | 26.583.100.900,00    | -0,34%   | 3.958.378,71  | 0,33%         | -8.337,15     |
| 21 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª I B   | CAIXA BRASIL IDCA ICA 24 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP           |       | 14.386.926/0001-71 | -                   | 2.437.787.000,00     | 2.464.074.000,00     | 1,08%    | 50.036.429,65 | 4,13%         | 36.420,65     |
| 22 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª I B   | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                           |       | 10.979.025/0001-02 | -                   | 89.073.27230800      | 26.994.251.800,00    | 0,38%    | 2.413.632,35  | 0,20%         | 4.227,36      |
| 23 | BB Gestão de Recursos DTM         | Renda Fixa     | 7ª IV A  | 88 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                        |       | 13.077.415/0001-05 | 4.373.220,53        | 2.141.874.709,00     | 2.149.283.180,00     | 0,35%    | 404.423,25    | 0,03%         | 6.268,88      |
| 24 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª IV A  | CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        |       | 03.737.206/0001-97 | 14.964.050,41       | 3.829.061.12362900   | 3.6184.160.000,00    | 0,53%    | 14.698.402,51 | 1,21%         | 78.597,19     |
| 25 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª IV A  | CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 29-9  | 03.737.206/0001-97 | -                   | 14.349.425.73592000  | 3.9184.160.000,00    | 0,53%    | 55.062.337,00 | 4,54%         | 82.331,00     |
| 26 | Bradesco Asset Management         | Renda Fixa     | 7ª IV A  | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                         |       | 62.829.270,11      | 30.402.215.43925130 | 2.066.057.700,00     | 2.066.241.800,00     | 0,95%    | 63.426.372,86 | 5,23%         | 597.102,55    |
| 27 | Bradesco Asset Management         | Renda Fixa     | 7ª IV A  | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                             |       | 28.515.874/0001-09 | 66.696.181,33       | 1.269.471.500,00     | 1.267.516.600,00     | -0,15%   | 66.696.181,33 | 0,00%         | -2.784,53     |
| 28 | Itaú Unibanco                     | Renda Fixa     | 7ª IV A  | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   |       | 21.638.150/0001-49 | 37.494.345,49       | 16.249.780.22840000  | 16.444.974.000,00    | 0,84%    | 37.698.144,31 | 1,12%         | 314.798,82    |
| 29 | Itaú Unibanco                     | Renda Fixa     | 7ª IV A  | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                  |       | 32.972.942/0001-28 | 53.351.913,52       | 6.863.276.35073000   | 10.814.172.200,00    | 1,26%    | 75.157.337,17 | 6,20%         | 795.427,93    |
| 30 | Itaú Unibanco                     | Renda Fixa     | 7ª IV A  | ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                                       |       | 05.073.656/0001-58 | -                   | 0,00                 | 11.345.466.000,00    | 0,26%    | 0,00          | 0,00%         | 0,00          |
| 31 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª IV A  | SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                                        |       | 26.507.132/0001-06 | 9.479.450,41        | 731.071.98510500     | 13.02.528.847.000,00 | 0,31%    | 95.224.420,74 | 0,79%         | 28.970,14     |
| 32 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª IV A  | SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA           |       | 06.095.438/0001-87 | 2.776.082,49        | 536.397.713.000,00   | 541.18.010.100,00    | 0,52%    | 27.904.431,92 | 0,23%         | 14.161,43     |
| 33 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª IV A  | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI        |       | 02.224.354/0001-45 | 51.971.692,16       | 191.345.19.800,00    | 192.299.285.000,00   | 0,50%    | 95.653.113,30 | 0,79%         | 47.621,15     |
| 34 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª IV A  | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI     |       | 09.577.447/0001-00 | 9.641.875,79        | 337.506.59011151     | 29.142.641.700,00    | 0,45%    | 98.559.990,97 | 0,81%         | 37.272,07     |
| 35 | Bradesco Asset Management         | Renda Fixa     | 7ª IV A  | BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI                       |       | 03.399.411/0001-90 | -                   | 12.572.486.800,00    | 12.634.047.700,00    | 0,49%    | 0,00          | 0,00%         | 0,00          |
| 36 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª IV A  | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI       |       | 34.246.448/0001-01 | -                   | 10.432.303.900,00    | 10.479.168.000,00    | 0,45%    | 0,00          | 0,00%         | 0,00          |
| 37 | Graphen Investimentos             | Renda Fixa     | 7ª VII A | GGR PRIME FIC SENIOR I                                                |       | 17.013.965/0001-92 | 12.603.227,69       | 15.571.94531752      | 809.354.327.100,00   | -1,38%   | 12.302.735,06 | -1,00%        | -300.501,72   |
| 38 | Plural                            | Renda Fixa     | 7ª VII A | PRPLM III RDC MULTISECTORIAL SENIOR                                   |       | 12.138.813/0001-21 | 33.72,41            | 4.732.499.880,00     | 7.164.098.800,00     | -37,60%  | 21.073,70     | 0,00%         | -12.699,71    |
| 39 | PERIA Capital                     | Renda Fixa     | 7ª VII A | PERIA PRIME FIC SENIOR                                                |       | 06.018.364/0001-85 | 2.280.252,06        | 1.899.585.63970000   | 1.200.040.790,00     | -1,18%   | 2.276.111,20  | 0,19%         | -4.149,86     |
| 40 | BB Gestão de Recursos DTM         | Renda Fixa     | 7ª VII B | 88 ICA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO              |       | 14.091.645/0001-91 | 11.921.795,36       | 5.007.377.01804400   | 2.300.943.850,00     | 0,92%    | 12.031.929,29 | 0,99%         | 110.133,92    |
| 41 | Caixa Econômica Federal           | Renda Fixa     | 7ª VII B | CAIXA BRASIL ICA XVI FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO                   |       | 21.918.896/0001-62 | 7.058.768,11        | 1.671.470.000,00     | 1.892.386.000,00     | 0,81%    | 7.156.397,12  | 0,59%         | 57.629,01     |
| 42 | Santander Brasil Asset Management | Renda Fixa     | 7ª VII B | SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP |       | 17.138.474/0001-05 | 3.765.651,08        | 149.711.19524100     | 25.152.728.600,00    | 0,60%    | 3.786.404,72  | 0,31%         | 22.753,65     |
| 43 | Santander Brasil Asset Management | Renda Variável | 8ª I A   | SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                      |       | 01.699.688/0001-62 | -                   | 16.917.762.000,00    | 17.70.506.540,00     | -6,41%   | 2.180.478,98  | 0,16%         | 2.057.323,33  |
| 44 | BTG Pactual Gestora de Recursos   | Renda Variável | 8ª II A  | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                          |       | 11.977.794/0001-64 | 42.343.047,02       | 4.583.394.000,00     | 4.178.150.200,00     | -8,84%   | -             | 0,00%         | -545.105,93   |
| 45 | AZ Quest Investimentos            | Renda Variável | 8ª II A  | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                                              |       | 07.279.657/0001-69 | 10.10.539,26        | 807.224.84807620     | 18.015.193.000,00    | -4,56%   | 10.506.187,19 | 0,87%         | -504.352,07   |
| 46 | AZ Quest Investimentos            | Renda Variável | 8ª II A  | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                                     |       | 11.392.165/0001-72 | 35.715.715,66       | 5.036.650.56304480   | 7.091.164.100,00     | -4,19%   | 34.219.487,44 | 2,82%         | -1.496.228,21 |
| 47 | Vinci Partners                    | Renda Variável | 8ª II A  | VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES                                    |       | 15.603.945/0001-75 | 29.301.223,67       | 96.378.20377920      | 304.023.34470000     | -5,28%   | 27.753.966,38 | 2,29%         | -1.547.257,49 |
| 48 | Somma Investimentos               | Renda Variável | 8ª II A  | SOMMA BRASIL FIC AÇÕES                                                |       | 14.550.994/0001-24 | 5.501.504,76        | 2.937.198.07894340   | 1.87.304.520,00      | -5,45%   | 5.201.733,15  | 0,43%         | -299.771,61   |
| 49 | Itaú Unibanco                     | Renda Variável | 8ª II A  | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                                  |       | 23.731.023/0001-07 | 59.283.437,74       | 2.463.490.88640000   | 2.463.490.88640000   | -8,10%   | 54.883.798,73 | 4,49%         | -4.399.639,01 |
| 50 | Bradesco Asset Management         | Renda Variável | 8ª II A  | BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES                                          |       | 09.660.979/0001-96 | 42.683.787,87       | 21.670.58479860      | 876.515.303.000,00   | -8,20%   | 19.408.442,36 | 1,02%         | -2.986.030,84 |
| 51 | Itaú Unibanco                     | Renda Variável | 8ª II A  | ITAÚ DYNAMIC FIC AÇÕES                                                |       | 24.571.982/0001-73 | 1.681.455,93        | 89.974.210.000,00    | 22.462.491.000,00    | -6,52%   | 1.571.795,07  | 0,13%         | -109.660,85   |
| 52 | BB Gestão de Recursos DTM         | Renda Variável | 8ª II A  | 88 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                                            |       | 09.005.805/0001-00 | 33.165.717,69       | 22.634.278.49131000  | 1.352.262.119,00     | -7,71%   | 30.607.488,02 | 2,53%         | -2.558.229,07 |
| 53 | Santander Brasil Asset Management | Renda Variável | 8ª II A  | SANTANDER IBOVESPA ATIVO SUPREMO FIC AÇÕES                            |       | 02.832.973/0001-12 | 5.459.136,38        | 11.035.143.100,00    | 10.312.234.800,00    | -6,55%   | -             | 0,00%         | -127.120,01   |
| 54 | Quefuz Gestão de Recursos         | Renda Variável | 8ª III   | SCULTOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO                              |       | 24.094.54797914    | 14.555.180.000,00   | 1.155.095.68759000   | 1.159.126.459.000,00 | 0,35%    | 27.624.396,71 | 2,30%         | 96.756,80     |
| 55 | Santander Brasil Asset Management | Renda Variável | 8ª III   | SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO               |       | 24.986.084/0001-42 | 3.751.380,45        | 12.476.085.000,00    | 12.393.762.800,00    | -0,67%   | -             | 0,00%         | -22.924,77    |
| 56 | Caixa Econômica Federal           | Renda Variável | 8ª III   | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP                      |       | 30.036.235/0001-02 | -                   | 1.641.095.000,00     | 1.564.976.000,00     | -4,84%   | 38.700.795,60 | 3,19%         | -1.299.204,40 |
| 57 | Bradesco Asset Management         | Renda Variável | 8ª III   | BRADESCO H BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO                           |       | 16.959.094/0001-96 | -                   | 3.536.736.000,00     | 3.317.357.400,00     | -4,68%   | -             | 0,00%         | 0,00          |
| 58 | Quefuz Gestão de Recursos         | Renda Variável | 8ª IV A  | BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGIA FIP                                   |       | 12.312.767/0001-35 | 7.727.745,80        | 10.299.923.43        | 750.272.160342800    | -0,08%   | 7.721.746,93  | 0,04%         | -6.608,87     |
| 59 | BTG Pactual Gestora de Recursos   | Renda Variável | 8ª IV A  | BTG PACTUAL II FIC FIP INFRAESTRUTURA                                 |       | 14.584.094/0001-06 | 3.132.886,40        | 2.455.000.150.000,00 | 1.276.124.300,00     | -0,10%   | 3.129.804,90  | 0,26%         | -3.281,50     |
| 60 | Caixa Econômica Federal           | Renda Variável | 8ª IV A  | CNXX INCORPORACAO IMOBILIARIA FIP MULTISTRATEGIA                      |       | 13.767.159/0001-88 | 45.338,93           | 5.449.986.640,00     | 9.363.489.000,00     | -0,03%   | 42.604,93     | 0,00%         | -2.744,00     |
| 61 | Legatus Asset Management          | Renda Variável | 8ª IV A  | LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATEGIA                                |       | 16.685.929/0001-31 | 11.307.660,95       | 15.001.65429330      | 752.691.77433000     | -0,14%   | 11.291.651,83 | 0,93%         | -15.957,12    |
| 62 | Indigo DTM                        | Renda Variável | 8ª IV A  | CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11                             |       | 10.625.636/0001-47 | 4.095.756,72        | 709.415.76362631     | 6.981.100.000,00     | -130,73% | 1.480.174.371 | -9,12%        | -6            |