Mês: maio/2026

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	Conta	CNPJ	Valor abril	Quantidade Cotas	Cota abril	Cota maio	% 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		10.485.137,34	2.231,00000000	4.699,747797000	4.761,171884000	1,31%	10.622.174,47	0,59%	137.037,14				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		21.826.291,40	4.718,00000000	4.626,174524000	4.540,655859000	-1,85%	21.422.814,34	1,19%	252.708,04				656.185,10
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		35.583.361,53	7.457,00000000	4.771,806561000	4.821,102098000	1,03%	35.950.958,34	2,00%	367.596,82				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		51.314.422,21	11.445,00000000	4.483,566816000	4.395,567860000	-1,96%	50.307.274,16	2,80%	584.636,26				1.591.784,31
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		33.039.735,71	6.840,00000000	4.830,370180000	4.878,065751000	0,99%	33.365.969,74	1,85%	326.234,03				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		33.041.721,22	6.950,00000000	4.754,204492000	4.801,567122000	1,00%	33.370.891,50	1,85%	329.170,28				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		33.738.697,87	7.117,00000000	4.740,578596000	4.791,474208000	1,07%	34.100.921,94	1,89%	362.224,07				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		33.715.759,37	7.141,00000000	4.721,433840000	4.772,085437000	1,07%	34.077.462,11	1,89%	361.702,74				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		34.723.944,62	7.225,00000000	4.806,092300000	4.717,838381000	-1,84%	34.086.382,30	1,89%	367.299,34				1.004.861,85
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		34.711.393,67	7.246,00000000	4.790,421429000	4.701,972698000	-1,85%	34.070.494,17	1,89%	366.882,86				1.007.782,36
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		18.464.409,84	3.846,00000000	4.800,938590000	4.713,051322000	-1,83%	18.126.395,38	1,01%	196.891,84				534.906,29
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		17.936.825,14	3.785,00000000	4.738,923420000	4.790,243249000	1,08%	18.131.070,70	1,01%	194.245,55				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.946.080,36	6.139,00000000	4.715,113269000	4.765,930645000	1,08%	29.258.048,23	1,63%	311.967,87				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		29.791.145,53	6.228,00000000	4.783,420926000	4.695,101027000	-1,85%	29.241.089,20	1,62%	316.141,36				866.197,69
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		23.041.189,01	4.863,00000000	4.738,060650000	4.789,606547000	1,09%	23.291.856,64	1,29%	250.667,62				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		23.717.086,30	4.944,00000000	4.797,145280000	4.709,523518000	-1,83%	23.283.884,27	1,29%	254.415,41				687.617,44
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		23.018.464,69	4.894,00000000	4.703,405126000	4.754,536028000	1,09%	23.268.699,32	1,29%	250.234,63				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.452,119,41	738,00000000	4.691,218718000	4.754,633156000	1,36%	3.509.066,87	0,19%	46.947,46				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		33.188.620,71	6.925,00000000	4.792,609489000	4.704,127590000	-1,85%	32.576.057,10	1,81%	350.373,68				963.137,29
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		74.974.367,91	15.865,00000000	4.725,771693000	4.776,052931000	1,06%	75.772.079,75	4,21%	797.711,84				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		22.112.426,30	4.669,00000000	4.736,009060000	4.788,084830000	1,10%	22.355.568,07	1,24%	243.141,77				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		27.461.113,47	5.822,00000000	4.716,763489000	4.767,159764000	1,07%	27.754.404,15	1,54%	293.290,67				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		33.002.256,52	6.898,00000000	4.784,322480000	4.695,988147000	-1,85%	32.392.926,24	1,80%	350.051,82				959.382,10
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		27.468.419,23	5.852,00000000	4.693,851543000	4.744,111931000	1,07%	27.762.543,02	1,54%	294.123,79				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3510 - BB		16.525.279,49	3.510,00000000	4.708,056836000	4.759,065206000	1,08%	16.704.318,87	0,93%	179.039,38				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.717.781,74	1.853,00000000	4.704,685235000	4.764,840907000	1,28%	8.829.250,20	0,49%	111.468,46				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.372.162,78	1.634,00000000	4.511,727525000	4.564,181883000	1,16%	7.457.873,20	0,41%	85.710,42				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		81.027.235,62	18.353,00000000	4.414,931380000	4.466,358290000	1,16%	81.971.073,86	4,55%	943.838,24				
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	1.266.890,58	3.552.185,82899700	1,0395693113	1,0394620220	0,98%	3.692.743,38	0,21%	24.074,01	2.401.778,79			
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.885.770,85	2.680.652,34217600	3,3147792820	3,3496453362	1,05%	8.979.234,69	0,50%	93.463,84				
31	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	15.820.876,19	13.235.120,02772600	1,1598538500	1,1696765000	0,85%	15.480.808,87	0,86%	130.673,33				470.740,65
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	1.989.082,77	895.140,51125500	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	4.001.663,00	0,22%	136.472,40	28.442.000,00	26.565.892,17		
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	1.528.808,98	18.922,54805200	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	84.591,93	0,00%	44.782,95	5.511.000,00	7.000.000,00		
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	1.182.495,31	267.307,90157100	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	1.194.981,26	0,07%	12.485,95				
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	2.863.369,97	368.917,09992500	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	1.649.218,07	0,09%	22.077,56	1.247.500,00	2.483.729,46		
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	181.022,89	40.920,96371400	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	182.934,30	0,01%	1.911,42				
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	703,18	158,95629400	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	710,60	0,00%	7,42				
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	10.938,74	18.401,53412100	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	82.262,77	0,00%	12.324,03	1.769.000,00	1.730.000,00		
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	102,15	23,09183500	4,4237200000	4,4704300000	1,06%	103,23	0,00%	1,08				
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	3.508,19	683,17868100	5,1335980000	5,1818770000	0,94%	3.541,18	0,00%	32,99				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	49.451.466,66	45.118.793,72318170	1,0960281200	1,1080437500	1,10%	49.993.597,39	2,78%	542.130,73				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	45.633.974,46	42.169.696,76353400	1,0821508800	1,0646019950	-1,62%	44.893.941,41	2,49%	602.612,58				1.342.645,64
44	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.604.265,17	57.576,98794600	45,2327443000	45,7077589900	1,05%	2.631.717,39	0,15%	27.352,21				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	113.730.493,44	101.736.020,13693000	1,1178980000	1,0996660000	-1,63%	111.875.642,32	6,22%	1.491.901,10				3.346.758,22
46	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	23.834.495,26	278.856,37585000	85,4722980000	86,3798210000	1,06%	24.087.564,39	1,34%	253.069,13				
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	1.248.088,53	254.455,91645400	5,1335980000	5,1818770000	0,94%	1.318.559,26	0,07%	12.029,68	58.441,05			
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	1.056.096,60	302.519,89032200	3,7837790000	3,8194050000	0,94%	1.155.445,98	0,06%	10.347,14	89.002,24			
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	34.578,49	9.567,11345300	3,6143080000	3,6371390000	0,63%	34.796,92	0,00%	218,43				
50	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	25.172.152,59	13.829.299,93573680	1,8202044000	1,8398882000	1,08%	25.444.365,77	1,41%	272.213,17				
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	179.795,59	25.373,14355800	7,0860590000	7,1615510000	1,07%	181.711,06	0,01%	1.915,47				
52	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	18.945.428,31	11.399.853,19275810	2,2159523000	2,2395431340	1,06%	25.530.463,01	1,42%	235.699,86	6.349.334,84			
53	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	46.593,10	1.593,61362000	29,2373870000	29,4185250000	0,62%	46.881,76	0,00%	288,66				
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	49.316.932,31	2.283.321,75595000	21,5987660000	21,8224030000	1,04%	49.827.567,54	2,77%	510.635,23				
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	2.503,14	661,54621800	3,7837790000	3,8194050000	0,94%	2.526,71	0,00%	23,57				
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	7.039.703,14	4.041.328,69443600	1,7419278830	1,7607309982	1,08%	7.115.692,64	0,40%	75.989,50				
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	89.934,61	544.156,75733600	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	1.705.386,19	0,09%	1.121,37	3.008.945,55	1.394.615,34		
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	94.188,12	32.712,11353900	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	102.519,70	0,01%	512,29	166.155,81	158.536,52		
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	1.357,79	437,54709200	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	1.371,27	0,00%	13,48				
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	272.990,44	46.988,41803800	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	147.261,61	0,01%	17.541,11	33.786.268,63	33.929.538,57		
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	5.700,70	32.910,33738600	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	103.203,61	0,01%	1.069,26	1.433.455,76	1.337.022,11		
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	9.052,13	93.677,12672000	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	293.583,93	0,02%	569,22	682.316,94	398.354,36		
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	4.411,69	32.019,52299500	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	100.349,12	0,01%	108,52	102.579,42	6.750,51		
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	13.449,47	122,47466000	3,1031970000	3,1339980000	0,99%	383,84	0,00%	74,85		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	459.836,29	130.576,27010900	3,5215915600	3,5567639372	1,00%	464.428,97	0,03%	4.592,68				
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	13.017.644,49	1.825.241,12920700	6,6335550000	6,7071030000	1,11%	12.242.080,25	0,68%	137.720,87		913.285,11		
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	437.180,38	65.904,38734100	6,6335550000	6,7071030000	1,11%	442.027,51	0,02%	4.847,14				
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	934.998,11	50.752,51551000	18,4226950000	18,5954610000	0,94%	943.766,42	0,05%	8.768,31				
69	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	5.225,24	15,65187200	333,8411094000	337,5109870000	1,10%	5.282,68	0,00%	57,44				
70	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	82.987.053,99	3.758.367,34000000	22,0806128000	22,1330045200	1,13%	83.924.512,58	4,66%	937.458,59				
71	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	1.127.945,07	438.231,44216500	2,5738570000	2,6024780000	1,11%	1.140.487,69	0,06%	12.542,62				
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	1.088.666,82	422.970,97921300	2,5738570000	2,6024780000	1,11%	1.100.772,67	0,06%	12.105,85				
74	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	8.720,45	3.388,08542500	2,5738570000	2,6024780000	1,11%	8.817,42	0,00%	96,97				
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	16.698,50	2.517,27751100	6,6335550000	6,7071030000	1,11%	16.883,64	0,00%	185,14				
76	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		03.187.084/0001-02	-	611.531,53591000	5,4485430000	5,4988710000	0,92%	3.362.732,92	0,19%	13.865,56	3.348.867,36			
77	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.037.476,25	15.571,94537152	580,3691211200	580,2538258800	-0,02%	9.035.680,88	0,50%	-1.795,37				
78	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				
79	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	1.334,41	1.899.565,61970000	0,0007024800	0,0007331390	4,12%	1.389,32	0,00%	54,92				
80	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	1.077.779,66	36.781,43457800	29,3022737000	27,0906373000	-7,55%	996.432,50	0,06%	-81.347,16				
81	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		03.660.879/0001-96	2.635.081,90	2.247,36581210	1,1725202388000	1,0732870866000	-8,46%	2.412.068,70	0,13%	-223.013,19				
82	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	2.279.832,29	61.587,29721000	37,0178890000	37,3743200000	0,96%	2.301.783,35	0,13%	21.951,07				
83	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	7.654.082,87	5.144,99872130	1,4874743968000	1,3798730541000	-7,25%	7.099.445,10	0,39%	-554.637,77				
84	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-95	65.993.654,38	35.121.240,80403000	1,8790240000	1,7558250000	-6,56%	61.666.752,63	3,43%	-4.326.901,75				
85	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.252/0001-40	59.237.880,30	32.039.231,77609000	1,8489170000	1,7153710000	-7,23%	54.952.761,20	3,05%	-4.285.119,09				
86	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		22.632.237/0001-28	64.537.099,21	17.926.839,92298300	3,6000265240	3,9253338890	9,04%	70.368.832,29	3,91%	5.831.733,08				
87	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	65.740.398,73	6.229.095,83006292	10,5537626200	11,4949782,810	8,92%	71.603.320,96	3,98%	5.862.922,23				
88	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	4.694.244,26	2.186.558,81419400	2,1468639130	2,282091973	6,30%	4.989.928,32	0,28%	295.684,06				
89	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	11.022.962,16	24.004,54797914	459,2030714300	457,1246746400	-0,45%	10.973.071,18	0,61%	-49.890,98				
90	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	37.833.901,45	10.455.689,34894500	3,6184990000	3,8286520000	5,81%	40.031.195,94	2,22%	2.197.294,48				
91	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	39.864.406,15	5.240.064,95001000	7,6076168000	8,0464687000	5,77%	42.164.114,50	2,34%	2.299.708,35				
92	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.968/0001-97	10.773.277,60	7.707.888,77559300	1,3976950000	1,3738350000	-1,71%	10.589.367,38	0,59%	-183.910,23				
93	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CARROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	1.590.431,31	440.005,30803500	3,6145730000	3,6498390000	0,98%	1.605.948,53	0,09%	15.517,23				
94	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.094.363,16	10,29992343	688.778,2431053600	688.594,2650555750	-0,03%	7.092.468,20	0,39%	-1.894,96				
95	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-06	74.496,73	2.455.000,15254766	0,0303449000	0,0303417000	-0,01%	74.488,88	0,00%	-7,86				
96	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,3257613300)		-100,00%	-	0,00%	0,00				
97	BlueMac Asset Management	Estruturados	10 II	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FIF - BLUE11		16.685.929/0001-31	2.145.293,01	15.001,00000000	143,0100000000	143,0100000000	0,00%	2.145.293,01	0,12%	0,00				
98	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM THRONE FIII		21.862.783/0001-92	473.347,58	6.913,28697504	68,4692511900	68,3018133180	-0,24%	472.190,04	0,03%	-1.157,55				
99	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	1.460.671,38	32.209,04380600	45,3497280700	45,1991906000	-0,51%	1.453.269,45	0,08%	-7.401,93				
100	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	701.606,08	17.104,00000000	41,0200000000	36,7000000000	-10,53%	627.716,80	0,03%	-64.482,08				9.407,20
101	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.036.534,95	8.910,87478721	789,6570338300	788,4688145100	-0,15%	7.025.946,88	0,39%	-10.588,07				
102	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.257.600,00	80.000,00000000	65,7000000000	64,6900000000	-1,57%	5.175.200,00	0,29%	-32.000,00				50.400,00
103	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado			75.039.015,89	5.479,00000000	1,0000000000	1,0124000000	1,24%	76.205.522,60	4,23%	932.353,95				932.353,95
						1.778.289.911,58						**1.799.724.855,69**	100,00%	**120.228.815,49**	**88.396.646,39**	**75.930.864,64**	**-**	**14.424.159,89**

Rentabilidade Total	Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,25%	1,25%

Alício Umbelino da Silva Filho
Presidente