

Mês: maio/2023	Grupos	Modalidade	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor abrl	Quantidade Cotas	Cota maio	% Mês	Valor Atual	% de Cresc.	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizáveis	Juros	
1	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	2.110.00000000	8.669.880,53	2.110.00000000	4.108.948.700000	0,96%	8.674.567,19	0,06%	18.546,66					
2	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	1252826631	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	121.109,26					
3	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	134.984,30					
4	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	350.667,87					
5	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	34.785,26					
6	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	572.909,97					
7	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	58.994,14					
8	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	2.079,78					
9	Títulos Públicos Federais	Renda Foa	F 1 A	NTN-B 760199 20240815	3.055	3.055	4.108.948.700000	4.108.948.700000	0,96%	3.055,00	0,00%	330.178,38					
10	BB Asset Management	Renda Foa	F 1 B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII F RENDA FMA PREVIDENCIÁRIO	19.523.395.0000-106	31.303.114,37	7.457.191.000000	4.292.093.700000	1,05%	7.457.191,00	2,11%	172.230,15					
11	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
12	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
13	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
14	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
15	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
16	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
17	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FMA	19.768.062.0000-155	32.268.886,50	1.614.444.330000	1.614.444.330000	-0,17%	32.268.886,50	0,11%	3.464,40					
18	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FMA	19.768.062.0000-155	32.268.886,50	1.614.444.330000	1.614.444.330000	-0,17%	32.268.886,50	0,11%	3.464,40					
19	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FMA	19.768.062.0000-155	32.268.886,50	1.614.444.330000	1.614.444.330000	-0,17%	32.268.886,50	0,11%	3.464,40					
20	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FMA	19.768.062.0000-155	32.268.886,50	1.614.444.330000	1.614.444.330000	-0,17%	32.268.886,50	0,11%	3.464,40					
21	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FMA	19.768.062.0000-155	32.268.886,50	1.614.444.330000	1.614.444.330000	-0,17%	32.268.886,50	0,11%	3.464,40					
22	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
23	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
24	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
25	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
26	Itaú Asset Management	Renda Foa	F 1 B	ITAU INSTITUCIONAL ALCOCAG DINÂMICA FIC RENDA FMA	14.724.754.81332000	70.573.664,81	4.384.021.000000	4.384.021.000000	1,88%	70.573.664,81	4,56%	823.170,49					
27	BB Asset Management	Renda Foa	F 1 B	BB ALCOCAG ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	30.402.216.43921300	89.456.490,33	13.034.965.000000	13.034.965.000000	1,49%	89.456.490,33	4,99%	1.384.622,10					
28	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
29	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
30	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
31	BB Asset Management	Renda Foa	F 1 B	BB ALCOCAG ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	30.402.216.43921300	89.456.490,33	13.034.965.000000	13.034.965.000000	1,49%	89.456.490,33	4,99%	1.384.622,10					
32	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
33	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
34	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
35	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
36	Itaú Asset Management	Renda Foa	F 1 B	ITAU INSTITUCIONAL ALCOCAG DINÂMICA FIC RENDA FMA	14.724.754.81332000	70.573.664,81	4.384.021.000000	4.384.021.000000	1,88%	70.573.664,81	4,56%	823.170,49					
37	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
38	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
40	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
41	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
42	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
43	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
44	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
45	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
46	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
47	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
48	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
49	Santander Brasil Asset Management	Renda Foa	F 1 B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FMA REFERENCIADO D	6.865.276.33072000	11.015.304,51	1.188.934.620000	1.188.934.620000	1,58%	11.015.304,51	0,75%	173.631,64					
50	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
51	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
52	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33					
53	CAIXA Asset	Renda Foa	F 1 B	CAIXA BRASIF-IFM-A1 TÍTULOS PÚBLICOS F RENDA FMA	4.992.616.1311460000	140.755,72	2.325.010.950000	2.325.010.950000	1,12%	140.755,72	0,96%	18.355,33			</		