

Mês: abril/2023	Gestão	Mediclied	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor mensal	Quantidade Cota	Cota m²	Cota abril	% Wts	Valor Anual	% de Carteira	Rend. Mensal	Aplicação	Resgates	Amortização	Juros	
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	2110	12.447.673,14	3.055.000.000	4.074.524.570.000	4.108.940.200.000	0,84%	8.669.860,53	0,99%	72.633,30					
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	5242	13.873.756,80	3.405.000.000	4.074.524.570.000	4.108.940.200.000	0,84%	13.990.966,35	0,95%	117.211,55					
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	3405	3.062.413,95	7.612.000.000	4.074.524.570.000	4.129.371.620.000	0,84%	3.143.277,81	2,13%	308.845,38					
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	7612 - XP	7.423.029,17	7.423.000.000	4.180.327.970.000	4.220.451.140.000	1,00%	3.093.033,84	0,21%	296.336,89					
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	7423 - XP	2.998.010,86	5.000.000.000	4.180.327.970.000	4.220.451.140.000	0,95%	3.128.471,84	2,12%	296.336,89					
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	504 - XP	1.630.831,29	6.500.000.000	4.180.327.970.000	4.220.451.140.000	0,97%	2.118.375,38	0,18%	20.884,72					
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7/1 A	NTN-07/2019/20240815	7457 - XP	32.107.533,23	6.500.000.000	4.180.327.970.000	4.220.451.140.000	0,99%	15.175.122,88	1,06%	144.291,49					
8	BB Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10	13.196.585,45	3.098.463.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,85%	13.306.774,44	0,90%	110.515,99					
9	BB Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	83-5	4.236.247,21	3.098.463.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	4.325.378,65	0,89%	69.948,18					
10	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Seide	8.292.520,74	3.276.333.333.940	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	8.361.968,92	0,87%	69.948,18					
11	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		891.814,92	2.222.190.781.939.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	909.227,10	0,85%	69.948,18					
12	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		2.111.37,70	122.118.748.000.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	2.109.785,04	0,85%	20.000,23					
13	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		32.105.931,40	20.000.000.000.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	32.105.931,40	0,87%	212.980,96					
14	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		496.765.725,15	36.833.046.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	4.644.378,44	0,11%	40.828,37					
15	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		7.687.445,44	247.289.808.104.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	7.844.407,26	0,31%	117.170,14					
16	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL REA M-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		8.035.907,40	266.697.739.246.000	3.098.463.000	3.124.412.000	0,84%	8.142.482,22	0,31%	87.574,82					
17	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		13.199.589,64	10.927.068.764.170	2.852.570.000	2.852.570.000	1,09%	13.422.649,18	2,12%	234.059,55					
18	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		3.965.334,91	1.388.738.884.880	2.852.570.000	2.852.570.000	0,72%	3.993.665,51	0,72%	28.347,60					
19	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		5.680.168,52	1.79.349.278.110	2.852.570.000	2.852.570.000	0,72%	5.726.437,83	0,72%	46.209,32					
20	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		194.779.814,94	180.946.891.899.170	2.852.570.000	2.852.570.000	0,81%	196.625.290,48	13,59%	1.845.475,24					
21	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		4.326.414,07	2.049.780.289.630.000	2.852.570.000	2.852.570.000	1,27%	4.326.414,07	6,28%	1.647.111,87					
22	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		914.029,13	75.900.000.000.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	914.029,13	0,14%	134.493,23					
23	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		109.144,51	442.144.157.650	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	109.144,51	0,4%	101.657,46					
24	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7/1 B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA		0,01	0,00457400	2.852.570.000	2.852.570.000	0,79%	0,01	0,00%	0,00					
25	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	82-5	13.077.415,000	6.805.238.939.907.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,89%	13.422.649,18	1,16%	141.903,16					
26	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		9.954.444,19	2.120.250.803.666.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,92%	10.197.294,81	0,66%	89.326,96					
27	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		72.394.151,70	15.387.688.834.680.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,92%	70.537.564,18	4,77%	662.149,27					
28	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		88.719.327,86	30.407.214.392.530	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	88.719.327,86	3,05%	758.688,40					
29	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		29.929.742,63	6.805.238.939.907.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,87%	29.929.742,63	0,80%	283.884,12					
30	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		89.772.692.280	238.181.056.100	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	89.772.692,28	0,00%	0,00					
31	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		2.276.123,21	15.035.304.700	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	2.276.123,21	0,00%	0,00					
32	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		86.483.986.834.680.000	1.764.777.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	86.483.986,83	10,41%	711.140,16					
33	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		1.689.549,12	4.542.327.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	1.689.549,12	2,18%	299.950,58					
34	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		73.709.337,98	1.076.447.420	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	73.709.337,98	0,07%	593.72,60					
35	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		2.205.049,12	1.764.777.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	2.205.049,12	0,05%	4.534,91					
36	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		87.474,82	661.042.239.100	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	87.474,82	0,01%	874,82					
37	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.293.729,21	661.042.239.100	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	10.293.729,21	28,12%	8.864,46					
38	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		1.004.062,20	3.704.993.289.100	2.852.570.000	2.852.570.000	0,88%	1.004.062,20	0,07%	8.864,46					
39	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		8.184.693,20	2.209.444.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,89%	8.184.693,20	0,07%	111.610,02					
40	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		4.336.017,35	29.634.983.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,89%	4.336.017,35	0,56%	72.903,15					
41	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		585.943,12	15.939.904.100	2.852.570.000	2.852.570.000	0,63%	585.943,12	0,30%	12.967,28					
42	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		1.819.168,37	809.466.667.000	2.852.570.000	2.852.570.000	2,21%	1.819.168,37	0,04%	164,34					
43	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		1.394.730,65	19.932.067.000	2.852.570.000	2.852.570.000	1,33%	1.394.730,65	0,10%	18.491,24					
44	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		9.967.088,23	8.082.900.000	2.852.570.000	2.852.570.000	2,49%	9.967.088,23	0,55%	185.819,88					
45	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		42.033.967,78	1.174.427.460	2.852.570.000	2.852.570.000	1,68%	42.033.967,78	0,22%	374.820,42					
46	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		5.913.939.525.927.000	2.138.882.110	2.852.570.000	2.852.570.000	0,75%	5.913.939,53	2,02%	51.824,91					
47	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		23.135.201,66	2.155.801.830	2.852.570.000	2.852.570.000	0,81%	23.135.201,66	0,81%	229.546,62					
48	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		439.566,99	969.762.447.000	2.852.570.000	2.852.570.000	1,46%	439.566,99	0,15%	4.935,98					
49	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		1.267.636,99	1.693.160.000	2.852.570.000	2.852.570.000	1,96%	1.267.636,99	0,54%	13.827,92					
50	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		14.724.007,53	3.619.171.000	2.852.570.000	2.852.570.000	1,96%	14.724.007,53	0,54%	164,34					
51	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.411.620,24	9.829.867.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,82%	10.411.620,24	0,09%	120.867,69					
52	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		4.229.068.000	9.829.867.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,82%	4.229.068,00	0,07%	46.209,32					
53	CAVA Asset	Renda Fixa	7/1 B	CAVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.411.620,24	2.562.620.000	2.852.570.000	2.852.570.000	0,78%	10.411.620,24	0						