IPREMB

Mês: outubro/2022

	Gestão	Modalidad	Leq.	Fundo		CNPJ	Valor setembro	Quantidade Cotas	Cota setembro	Cota outubro	% Mês	Valor Atual	% da Cartei	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizaçõe	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	2110		8.374.638,39	2.110,00000000	3.969,0229320000	3.986,7846010000	0,45%	8.412.115,51	0,62%	37.477,12				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055		12.125.365,06	3.055,00000000	3.969,0229320000	3.986,7846010000	0,45%	12.179.626,96	0,90%	54.261,90				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405		13.514.523,08	3.405,00000000	3.969,0229320000	3.986,7846010000	0,45%	13.575.001,57	1,01%	60.478,48				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	7612		30.065.424,69	7.612,00000000	3.949,7405000000	3.973,3499210000	0,60%	30.245.139,60	2,25%	179.714,91				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20250515	7423		30.046.918,87	7.423,00000000	4.047,8134000000	4.070,3395900000	0,56%	30.214.130,78	2,24%	167.211,91				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457		30.043.209,77	7.457,00000000	4.028,8601000000	4.050,7312990000	0,54%	30.206.303,30	2,24%	163.093,53				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-F 950199 20230101	10000		10.248.453,75	10.000,00000000	1.024,8453751400	1.032,3929057200	0,74%	10.323.929,06	0,77%	75.475,31				
8	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	15.061.116,08	6.954.616,31646000	2,1656286120	2,1873575310	1,00%	15.212.232,38	1,13%	151.116,29				
9	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	13.489.472,20	5.139.329,70541500	2,6247532220	2,6742608210	1,89%	13.743.908,08	1,02%	254.435,87				
10	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	26.375,08	**8.202,53568400**	2,9086598500	2,9373100000	0,98%	24.093,39	0,00%	243,68		2.525,37		
11	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	23.322.860,13	**7.529.362,23090000**	2,9086598500	2,9373100000	0,98%	22.116.070,97	1,64%	239.021,65	2.652.711,05	4.098.521,86		
12	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	10.912.756,80	**3.517.348,89619900**	2,9086598500	2,9373100000	0,98%	10.331.544,09	0,77%	102.437,44		683.650,15		
13	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	30.816.219,84	7.985.714,71157200	3,8589182000	3,9044140000	1,18%	31.179.536,32	2,32%	363.316,48				
14	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	72.322.843,29	20.060.848,02222600	3,6051737800	3,6727850000	1,88%	73.679.181,70	5,47%	1.356.338,41				
15	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	1.152.838,86	703.759,26627700	1,6381153600	1,6542660000	0,99%	1.164.205,03	0,09%	11.366,16				
16	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	30.912.137,40	20.000.000,00000000	1,5456068700	1,5748240000	1,89%	31.496.480,00	2,34%	584.342,60				
17	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	4.306.148,86	140.975,12457600	30,5454517000	31,1240020000	1,89%	4.387.710,06	0,33%	81.561,20				
18	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	12.477.900,88	496.765,72515100	25,1182806000	25,5908049000	1,88%	12.712.634,75	0,94%	234.733,88				
19	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	12.383.626,29	414.586,99279300	29,8697897000	30,2334758000	1,22%	12.534.405,81	0,93%	150.779,53				
20	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	12.540.025,83	439.306,42136700	28,5450547000	28,8017646000	0,90%	12.652.800,14	0,94%	112.774,31				
21	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	36.688.625,17	13.727.291,23735400	2,6726777000	2,7215890000	1,83%	37.360.044,83	2,78%	671.419,66				
22	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA I	82-5	14.386.926/0001-71	11.261.803,60	**1.690.300,6230780**	2,6726777000	2,7215890000	1,83%	4.600.303,58	0,34%	178.684,04		6.840.184,06		
23	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	5.332.464,25	179.349,27821100	29,7322872000	30,0325026000	1,01%	5.386.307,66	0,40%	53.843,42				
24	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		44.683.378/0001-02	186.409.769,04	180.946.891,89913700	1,0301905000	1,0532337300	2,24%	190.579.369,89	14,16%	4.169.600,85				
25	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	41.868.580,75	2.049.780,29843000	20,4258870000	20,6055170000	0,88%	42.236.782,79	3,14%	368.202,04				
26	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDEN		35.292.588/0001-89	87.085.205,58	75.550.557,00460100	1,1526745670	1,1643663080	1,01%	87.968.523,13	6,54%	883.317,54				
27	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERI		09.577.447/0001-00	11.199.670,94	346.629,80817100	32,3101784000	32,6444078000	1,03%	11.315.524,81	0,84%	115.853,87				
28	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	4.571.377,93	**1.939.449,08676500**	2,3596094730	2,3820327630	0,95%	4.619.831,27	0,34%	43.465,20	4.988,14			
29	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	11.328.563,95	**2.582.653,99849000**	4,2679054100	4,3119580000	1,03%	11.136.295,57	0,83%	114.898,82		307.167,20		
30	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	74.239.009,43	17.394.717,61807900	4,2679054100	4,3119580000	1,03%	75.005.291,79	5,57%	766.282,36				
31	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	69.001.506,61	30.402.215,43925130	2,2696210000	2,3113636000	1,84%	70.270.574,13	5,22%	1.269.067,52				
32	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	83.659.062,89	6.863.276,35073000	12,1893770000	12,3110800000	1,00%	84.494.344,22	6,28%	835.281,32				
33	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	10363697,37	731.071,98510500	14,1760286000	14,3003367000	0,88%	10454575,54	0,78%	90.878,17				
34	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC REND		06.095.438/0001-87	3100639,76	5.156,19276300	601,3428708000	607,8535533000	1,08%	3134210,09	0,23%	33.570,33				
35	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENC		02.224.354/0001-45	9696580,46	**45.257,96990100**	214,4918752000	216,7427597000	1,05%	9809337,29	0,73%	101.790,35	10.966,48			
36	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	74382626,78	5.276.123,25100000	14,0979699000	14,2493742000	1,07%	75181454,53	5,59%	798.827,75				
37	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	43281144,05	**32.831.257,91795600**	1,6588984900	1,6758740000	1,02%	55021051,53	4,09%	502.072,29	11.237.835,19			
38	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	7859076,97	**4.703.295,58422600**	1,6588984900	1,6758740000	1,02%	7882130,78	0,59%	100.142,42	17.479.881,12	17.556.969,73		
39	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	10.626.182,84	15.571,94537352	682,3927636000	680,8466843000	-0,23%	10.602.107,38	0,79%	-24.075,46				
40	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	4.545,84	4.732,40908000	0,9605753000	1,0395095000	8,22%	4.919,38	0,00%	373,55				
41	PETRA Capital	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	907.623,12	1.899.565,63970000	0,4778056100	0,4757925600	-0,42%	903.799,20	0,07%	-3.823,92				
42	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V E	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	13.137.956,25	5.007.377,01804400	2,6237202030	2,6717062830	1,83%	13.378.240,64	0,99%	240.284,39				
43	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º V E	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	7.665.524,23	3.704.993,28937600	2,0689711500	2,1053010000	1,76%	7.800.126,08	0,58%	134.601,85				
44	Santander Brasil Asset Manag	Renda Fixa	7º V E	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDI		17.138.474/0001-05	4.244.386,49	149.711,19624100	28,3504948000	28,6656182000	1,11%	4.291.563,99	0,32%	47.177,50				
45	Santander Brasil Asset Manag	Renda Var	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688/0001-02	639.691,99	36.781,43457800	17,3917086000	18,2752430000	5,08%	672.189,65	0,05%	32.497,66				
46	Bradesco Asset Management	Renda Var	8º I	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.989.652,53	2.247,36581210	885,3265096000	936,5398623000	5,78%	2.104.747,67	0,16%	115.095,14				
47	Itaú Asset Management	Renda Var	8º I	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.476.636,10	69.974,21050000	21,1025760000	23,3389340000	10,60%	1.633.123,48	0,12%	156.487,39				
48	Caixa DTVM	Renda Var	8º I	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES		45.443.475/0001-90	10.265.944,90	9.906.158,95620700	1,0363194200	1,2004910000	15,84%	11.892.254,67	0,88%	1.626.309,77				
49	BB Asset Management	Renda Var	8º I	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		39.255.695/0001-98	8.291.002,70	8.343.141,39826100	0,9937507120	1,0557769140	6,24%	8.808.496,08	0,65%	517.493,37				
50	Caixa DTVM	Inv. Exteric	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	37.422.672,58	7.913.519,52522047	4,7289543500	4,8094886900	1,70%	38.059.982,65	2,83%	637.310,07				
51	BB Asset Management	Inv. Exteric	9º III	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		22.632.237/0001-28	11.019.793,78	5.611.459,45314500	1,9638017300	2,0487959200	4,33%	11.496.735,23	0,85%	476.941,45				
52	Queluz Asset Management	Estruturad	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	27.337.396,75	24.004,54797914	1.138,8423882400	1.136,2836533500	-0,22%	27.275.975,47	2,03%	-61.421,27				
53	Caixa DTVM	Estruturad	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	368.219,83	259.315,34268300	1,4199693100	1,5445360000	8,77%	400.521,88	0,03%	32.302,05				
54	Bradesco Asset Management	Estruturad	10 I	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	1.094.958,17	360.194,61736000	3,0399071000	3,3042412980	8,70%	1.190.169,93	0,09%	95.211,76				
55	Caixa DTVM	Estruturad	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	14.517.386,75	14.979.238,77505700	0,9691671900	0,9849080000	1,62%	14.753.172,10	1,10%	235.785,35				
56	Queluz Asset Management	Estruturad	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.678.616,93	10,29992343	745.502,3314205000	745.285,0868650400	-0,03%	7.676.379,33	0,57%	-2.237,60				
57	BTG Pactual Gestora de Recur	Estruturad	10 II	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	298.605,60	2.455.000,15254766	0,1216316000	0,1208016000	-0,68%	296.567,95	0,02%	-2.037,65				
58	Legatus Asset Management	Estruturad	10 II	LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA		16.685.929/0001-31	3.342.566,33	15.001,69420630	222,8125895700	222,8353603300	0,01%	3.342.907,93	0,25%	341,60				
59	Indigo DTVM	Estruturad	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	(1.480.197,01)	709.416,76362631	(2,0864985000)	(2,0872427900)	0,04%	(1.480.725,02)	-0,11%	-528,01				
60	Veritas Capital Management	Estruturad	10 II	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	473.323,47	6.913,28697504	68,4657640000	68,4937760000	0,04%	473.517,13	0,04%	193,65				
61	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	2.374.864,75	32.209,04380600	73,7328546400	74,8107745900	1,46%	2.409.583,52	0,18%	34.718,77				
62	RB Capital Asset Management	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	706.395,20	17.104,00000000	41,3000000000	38,9500000000	-5,69%	666.200,80	0,05%	-40.194,40			5.131,20	
63	Queluz Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	8.935.399,57	8.910,87478721	1.002,7522307300	1.001,8015670100	-0,09%	8.926.928,33	0,66%	-8.471,25				
64	Caixa DTVM	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	5.594.400,00	8.000,00000000	699,3000000000	693,0000000000	-0,90%	5.544.000,00	0,41%	-50.400,00			44.000,00	
							1.324.405.810,36					**1.345.970.488,36**	100,00%	**19.667.314,39**	**31.386.381,98**	**29.489.018,37**	49.131,20	**0,00**

29-9	39622,63
82-5	7259,93
85-0	3262,94
450000064	5000,00
	1.346.025.633,86

Rentabilidade Total
1,49%

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB

Matheus Henrique de Andrade
Chefe da Divisão de Investimentos e Financeiro
054234972 IPREMB