

Presidente - IPREMB
Bruno Ferreira Cyprian



Mês: junho/2021

Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor maio	Quantidade Cotas	Cota maio	Cota junho	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal		
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	2110	7.711.155,04	2.110.00000000	3.654.5758490000	3.696.0732650000	1,14%	7.798.714,59	0,58%	87.559,55	
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055	11.164.729,22	3.055.00000000	3.654.5758490000	3.696.0732650000	1,14%	11.291.503,82	0,83%	126.774,61	
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20220815	1709	6.233.009,26	1.709.00000000	3.647.6941240000	3.689.8855240000	1,15%	6.306.014,36	0,47%	72.105,10	
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405	12.443.830,77	3.405.00000000	3.654.5758490000	3.696.0732650000	1,14%	12.585.129,47	0,93%	141.298,70	
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-F 950199 20230101	10000	10.440.760,60	10.000.00000000	1.044.0760601700	1.052.1511570100	0,77%	10.521.511,57	0,78%	80.750,97	
6	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	13.786.687,16	7.361.413.69811300	1.8728314600	1.8793855640	0,35%	13.834.934,78	1,02%	48.247,62
7	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	62-5	10.740.670/0001-06	30.840.725,98	2.6262350000	2.6311890000	0,19%	29.784.634,75	2,20%	65.484,29	
8	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795/0001-35	43.854.962,20	18.716.610.16455300	2.3431038960	2.3464854980	0,14%	43.618.254,32	3,24%	63.292,15
9	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	6.969.346,97	18.192.313.04556900	2.6262350000	2.6311890000	0,19%	47.762.166,41	3,53%	94.172,12
10	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Sede	10.740.670/0001-06	9.985.114,63	3.802.064.41238000	2.6262350000	2.6311890000	0,19%	10.003.950,06	0,74%	18.835,43
11	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.670/0001-93	106.973.602,82	29.319.475.82066400	3.6465510000	3.6631950000	0,40%	107.402.957,23	7,93%	429.354,40
12	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	105.050.404,03	32.115.625.60011800	3.2710060000	3.2561090000	-0,15%	104.893.133,81	7,74%	-157.270,22
13	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	53.991.995,36	35.398.180.76206100	1.5252700000	1.5252300000	0,00%	53.990.367,24	3,99%	-1.628,32
14	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		19.766.682/0001-03	30.883.580,00	20.000.000.00000000	1.5441790000	1.5391300000	-0,33%	30.782.600,00	2,27%	-100.980,00
15	SulAmérica Investimentos	Renda Fixa	7º I B	SULAMÉRICA INFLATIE FIC RENDA FIXA LP		09.326.708/0001-01	3.990.046,96	81.680.52952010	48.48494257000	49.0777541000	0,47%	4.008.696,94	0,30%	18.649,98
16	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		23.078.994/0001-90	80.342.751,16	33.085.053.82437300	1.517564300	1.517446400	0,11%	80.432.330,23	5,94%	89.579,07
17	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º IV A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		13.077.415/0001-05	1.134.814,81	552.635.38171000	2.1234882210	2.1302572940	0,22%	1.177.255,55	0,09%	2.620,06
18	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º IV A	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206/0001-97	15.784.029,22	4.119.678.33013000	3.711450000	3.7826770000	0,31%	15.783.412,47	1,15%	48.106,50
19	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	62.881.735,21	30.402.215.43925130	2.0883274000	2.0564178000	-0,14%	62.793.276,93	4,64%	-86.458,29
20	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		28.515.874/0001-08	66.946.742,89	52.538.541.69921990	1.2742406000	1.2784576000	0,33%	67.185.292,92	4,96%	221.553,03
21	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	37.215.013,73	2.049.780.29843000	18.1556110000	18.2078660000	0,29%	37.321.592,08	2,76%	106.578,33
22	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	111.754.115,85	10.504.255.84084000	10.6399390000	10.6653500000	0,25%	112.031.543,70	8,27%	277.427,85
23	Alura Capital	Renda Fixa	7º VII A	CGR PRIME I FIC SENIOR 1		05.073.656/0001-58	39.358.883,73	3.441.806.99705000	11.4355290000	11.4881360000	0,48%	39.549.945,87	2,92%	181.063,14
24	Mural	Renda Fixa	7º VII A	MASTER III FIC MULTISSECTORIAL SENIOR		15.571.94537352	12.764.896,71	15.571.94537352	819.9579682200	819.9579682200	0,03%	12.766.336,49	0,94%	3.639,78
25	PETRA Capital	Renda Fixa	7º VII A	PREMIUM FIC SENIOR		06.018.364/0001-21	52.923,96	4.732.40908000	11.1833014400	7.8886889000	-29,46%	37.332,50	0,00%	-15.591,45
26	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º VII B	BB IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	2.382.047,83	1.899.595.93979000	1.2544172100	1.2064679000	-9,82%	2.291.673,32	0,17%	-91.064,51
27	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º VII B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896/0001-62	7.186.064,43	5.007.377.01804400	2.3794536000	2.3779849200	-0,07%	11.996.533,52	0,86%	-8.294,79
28	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º II A	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		11.977.794/0001-64	87.015.248,30	3.781.679.38020000	1.9004690000	1.9008500000	0,02%	7.188.405,25	0,53%	1.440,82
29	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES		07.279.657/0001-89	12.177.479,48	807.234.84807600	15.0851630000	15.1588026000	1,64%	47.620.732,76	3,52%	39.390.575,51
30	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		11.392.165/0001-72	38.745.381,35	5.018.650.56304480	7.0926860000	7.8164424000	1,61%	12.235.916,35	0,90%	58.436,86
31	Vinci Partners	Renda Variável	8º II A	VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES		14.550.994/0001-24	5.888.473,56	2.937.198.07898430	2.0047924000	2.0703319000	0,78%	5.934.114,98	0,44%	45.641,41
32	Constância Investimentos	Renda Variável	8º II A	CONSTANCIA LEGAL BRASIL FIC AÇÕES		23.731.629/0001-07	61.333.968,77	2.463.490.88984000	24.8971770000	25.2096630000	1,40%	62.230.132,23	4,39%	898.183,50
33	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	44.917.768,40	43.059.10004330	1.038.8094518000	1.050.3469911000	2,95%	45.857.203,93	3,39%	939.433,53
34	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º II A	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		24.571.992/0001-75	1.777.696,43	69.574.21080000	25.4050230000	25.3514110000	-0,21%	1.773.944,97	0,13%	-37.751,46
35	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Variável	8º II A	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		09.005.805/0001-00	35.828.684,82	22.634.278.49153600	1.5829490910	1.5780687490	-0,20%	35.736.554,97	2,64%	-92.129,25
36	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º III	SCULPTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	29.235.485,67	24.004.54797914	1.217.9144510300	1.219.9099652700	0,16%	29.283.387,24	2,16%	47.901,37
37	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.746.670,64	10.29992345	752.109.5372763400	751.526.0483709500	-0,08%	7.740.660,75	0,57%	-8.009,89
38	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP		14.584.094/0001-06	3.143.308,57	2.455.000.15000000	1.2603700100	1.2789866000	-0,11%	3.139.910,03	0,23%	-3.395,54
39	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV A	CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA MULTISTRATEGIA FIP		13.767.156/0001-88	112.710,44	4.549.98604000	24.7715976000	24.3122592000	-1,85%	110.203,45	0,01%	-2.089,68
40	Legatus Asset Management	Renda Variável	8º IV A	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATEGIA FIP		16.685.926/0001-31	11.357.697,03	15.061.69420630	757.0942903400	756.0166182000	-0,14%	11.341.330,12	0,84%	-18.366,91
41	Indigo DTVM	Renda Variável	8º IV A	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11		10.625.026/0001-47	4.898.539,61	709.416.78362031	6.9031720100	6.9031720100	-0,03%	4.897.235,95	0,36%	-1.313,66
42	Veritas Capital Management	Renda Variável	8º IV A	CAM THRONE FII		21.862.783/0001-92	1.420.120,95	6.913.28697504	205.4190530000	205.4184930000	0,00%	1.420.316,99	0,10%	-3,95
43	Veritas Capital Management	Renda Variável	8º IV B	SAC DOMINGOS FII - FISD11		16.543.270/0001-89	3.577.086,81	32.208.04380600	111.0578392000	111.1896235700	0,12%	3.581.311,46	0,26%	4.244,65
44	BV Asset	Renda Variável	8º IV B	RB CAPITAL RENDA FII - RBRD11		09.006.914/0001-34	1.042.317,76	17.104.00000000	60.9400000000	59.5300000000	-2,31%	1.018.201,12	0,08%	-24.116,64
45	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º IV B	AQUILA FII - AQLL11		13.555.918/0001-48	13.200.513,55	8.910.87478211	1.481.3936733800	1.479.2338931800	-0,15%	13.181.268,00	0,97%	-19.245,55
46	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV B	CAIXA RIC BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		17.098.794/0001-70	7.328.000,00	8.000.00000000	916.0000000000	837.7000000000	-8,55%	6.701.600,00	0,49%	-826.400,00
47	Caixa Econômica Federal	Inv. Exterior	9º A III	CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I		17.502.937/0001-68	45.551.286,71	7.913.519.52522047	5.7561350000	5.6877250000	-1,19%	45.006.922,84	3,32%	-541.363,87
										1.354.631.944,79	100,00%	(36.146.995,16)		
										29-9		0,00		
										82-5		0,00		
										85-0		0,00		

1.351.411.370,71

1.354.631.944,79

0,29%

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial
do Município de Betim
em 12/08/2021
Assinatura do Responsável
Mat.

Assinado de forma digital por Brasil Castro e Silva
DN: cn=Brasil Castro e Silva, o=Instituto de Previdencial Social do Município de Betim, ou=Divisão de Investimentos e Financeiro, email=brasil.silva@ipremb.betim.mg.gov.br, c=BR
Dados: 2021.08.02 09:35:48 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2021.005.20060