

Mês: abril/2021

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor março	Quantidade Cotas	Cota março	Cota abril	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal
1	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	2110	7.578.049,43	2.110,00000000	3.591,4926210000	3.622,1082970000	0,85%	7.642.648,51	0,57%	64.599,08
2	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	3055	10.972.009,96	3.055,00000000	3.591,4926210000	3.622,1082970000	0,85%	11.005.540,85	0,83%	99.530,89
3	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20220815	1709	6.123.800,41	1.709,00000000	3.583,2653070000	3.614,5119300000	0,87%	6.177.233,81	0,46%	53.433,40
4	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-9 760199 20240815	3405	12.229.032,37	3.405,00000000	3.591,4926210000	3.622,1082970000	0,85%	12.333.278,75	0,93%	104.246,38
5	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-F 950199 20230101	10000	10.284.685,77	10.060,00000000	1.028,4885773100	1.036,0629384500	0,74%	10.360.629,38	0,78%	75.743,61
6	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	13.629.281,10	7.361,413,68811300	1,8514488740	1,858894695000	0,40%	13.664.477,54	1,03%	55.196,44
7	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	43.240.267,68	18.716,610,16455300	2,3272173860	2,3272173860	0,73%	43.557.620,58	3,27%	317.332,90
8	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	37.644.676,34	14.425,776,05033100	2,6143880000	2,6217729000	0,28%	37.821,095,73	2,84%	120.737,05
9	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Seide	10.740.670/0001-06	9.940.071,57	3.802.064,41238000	2,6143880000	0,28%	9.968.146,02	0,75%	28.074,44
10	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	105.206.723,25	29.319,475,82066400	3,5882680000	3,6190300000	0,63%	105.869.783,20	7,94%	663.059,95
11	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	103.460.423,64	32.115,625,60011800	3,2214980000	3,2492560000	0,86%	104.351.889,17	7,83%	891.465,54
12	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	53.507.854,64	35.398,180,76206100	1,5115990000	1,5216440000	0,66%	53.863.429,37	4,04%	355.574,73
13	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	30.271.709,00	20.000,000,00000000	1,5133880000	1,5300480000	1,48%	30.720.960,00	2,30%	449.209,00
14	SulAmérica Investimentos	Renda Fixa	7º I B	SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	09.326.708/0001-01	3.515.479,93	61.680,52952010	47,9365150000	48,3734585000	0,91%	3.591.169,70	0,30%	35.688,78
15	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	79.404.458,32	59.005,053,82437300	1,4991864470	1,5085033390	0,62%	79.958.300,68	0,60%	499.642,36
16	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º IV A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23.317,84	386,362,75241700	2,1191258670	2,1214253600	0,11%	819.639,74	0,06%	653,19
17	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º IV A	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	16.307.671,67	4.273,332,66839300	3,7520860000	3,7619840000	0,26%	16.076.209,13	1,21%	42.845,90
18	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	20.216.216/0001-04	61.920.602,62	30.402,215,43925130	2,0387135000	2,0559961000	0,94%	62.504.100,18	4,69%	583.497,56
19	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º IV A	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.515.674/0001-09	66.310.664,02	52.538,541,69521990	1,2621387000	1,2680603000	0,53%	66.664.069,78	5,00%	533.405,75
20	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	37.074.661,18	2.049,780,29843000	16,6971390000	16,1065710600	0,11%	37.114.482,51	2,78%	39.831,33
21	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	111.046.244,69	10.594,253,84084600	10,5715500000	10,5763459000	0,05%	111.096.612,59	8,33%	50.367,90
22	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º IV A	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	38.532.099,73	3.441,806,99705000	11,1953110000	11,2863670000	0,81%	38.845.496,91	2,91%	313.397,18
23	Aurora Capital	Renda Fixa	7º VII A	GGP PRIME FI FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	12.822.473,19	15.571,94537352	823,4842521200	822,1996136000	-0,15%	12.803.247,47	0,96%	-19.225,72
24	Plural	Renda Fixa	7º VII A	MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	45.477,05	4.732,40998000	9,6097032900	7,28804439000	652,20%	342.777,67	0,03%	296.600,62	
25	PETRA Capital	Renda Fixa	7º VII A	PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.016.364/0001-85	2.382.847,83	1.899,565,63970000	1,2544172100	1,2544172100	0,00%	2.382.847,83	0,18%	9,00
26	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º VII B	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	11.737.716,84	5.007,377,01804400	2,3440848900	2,3669171500	0,97%	11.852.046,57	0,89%	114.320,73
27	Caixa Econômica Federal	Renda Fixa	7º VII B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.916.896/0001-62	7.060.302,15	1.861,679,38200000	1,8671340000	1,8875560000	1,09%	7.138.131,61	0,54%	77.229,46
28	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º II A	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.977.794/0001-64	83.423.784,94	17.157,670,42637000	4,8621860000	4,9105350000	0,99%	84.253.341,15	6,32%	829.556,21
29	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	11.002.181,50	807,224,84807620	13,6296308000	14,2863012000	4,82%	11.532.257,32	0,86%	530,07,582
30	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º II A	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72	34.613.266,89	5.630,650,56304480	6,8722780000	7,3486509000	6,93%	37.012.586,09	2,78%	2.399.519,81
31	Vinci Partners	Renda Variável	8º II A	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	15.603.945/0001-75	28.654.931,32	96.378,20377920	297,3175490000	304,1922737000	2,31%	29.317.504,94	2,20%	662.573,62
32	Constância Investimentos	Renda Variável	8º II A	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	14.550.994/0001-24	5.482.892,70	2.997,198,07896430	1,8496855000	1,9079639000	3,15%	5.604.067,90	0,42%	171.175,20
33	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	54.465.783,22	2.463,490,88984000	22,1091800000	23,0482960000	4,25%	56.779.272,15	4,26%	2.313.408,93
34	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º II A	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.878/0001-96	40.986.899,44	43,659,10004320	998,7939504000	970,6657446000	3,39%	42,378.882,05	3,18%	1.391.488,41
35	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º II A	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.592/0001-75	1.598.116,43	89.974,21050000	22,8386490000	23,5952070000	3,31%	1.651.055,98	0,12%	52.939,55
36	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Variável	8º II A	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	09.005.808/0001-00	32.347.506,90	22.634,276,49153600	1,4291556450	1,5428296070	7,96%	34.922.358,28	2,62%	2.574.451,38
37	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º III	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	29.206.387,23	24.004,54797914	1,216,7272324500	1,210,4922832200	-0,51%	29.057.320,09	2,18%	-149.667,14
38	Queluz Gestão de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	7.738.804,89	10,29992343	753,287,6278199700	752,695,9713891000	-0,06%	7.752.710,87	0,58%	-6.994,02
39	BTG Pactual Gestora de Recursos	Renda Variável	8º IV A	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	14.584.094/0001-06	4.175.522,34	2.455,000,15000000	1,7008230600	1,2819542900	-24,63%	3.147.197,97	0,24%	-1.028.324,37
40	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV A	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	13.767.159/0001-88	301.397,16	4.546,98664000	66,2413280000	65,7644432000	-0,72%	299.227,34	0,62%	-2.169,82
41	Legatus Asset Management	Renda Variável	8º IV A	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	16.685.928/0001-31	11.388.720,15	15,001,69420630	759,1622648000	758,1546763600	-0,13%	11.373.607,62	0,85%	-15.112,53
42	Indigo DTVM	Renda Variável	8º IV A	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	10.625.626/0001-47	4.899.672,26	709,416,76362631	6,9066203600	6,9047159600	-0,03%	4.890.321,25	0,37%	-1.351,03
43	Veritas Capital Management	Renda Variável	8º IV A	CAM THRONE FII	21.882.783/0001-92	1.420.120,95	6.913,28697504	205,4190650000	205,4190650000	0,00%	1.420.120,95	0,11%	9,00
44	Veritas Capital Management	Renda Variável	8º IV B	SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	3.670.318,62	32,209,04380600	113,9530450500	116,9542806600	-2,63%	3.573.731,29	0,27%	-96.587,33
45	BB Asset	Renda Variável	8º IV B	BB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	1.016.490,72	17,104,00000000	59,4300000000	67,2500000000	13,10%	1.150.244,00	0,09%	133.753,28
46	Reditus Investimentos	Renda Variável	8º IV B	AQUILA FII - AQL11	13.553.918/0001-46	13.283.968,77	6.910,87478721	1.490,7592229100	1.486,3993851100	-0,29%	13.245.116,80	0,99%	-38.849,97
47	Caixa Econômica Federal	Renda Variável	8º IV B	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CRI11	17.098.794/0001-70	7.959.200,00	8,000,00000000	994,9000000000	950,0000000000	-4,51%	7.600,000,00	0,57%	-359.200,00
48	Caixa Econômica Federal	Inv. Exterior	9º A III	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	47.059.635,19	7.913,519,52522047	5,9467390000	5,9831530000	0,81%	47.347.798,09	3,55%	688.162,40
						1.317.400,074,86					1.333.291,410,79	100,00%	15.304.293,33

Nota:

O Extrato do PREMIUM FIDC SÊNIOR não foi recebido pela Divisão de Investimentos, em virtude disso, foi mantido o mesmo valor da cota do mês anterior

IPREMB
Publicado no Órgão Oficial
do Município de Betim
em 13/05/2021
Chúbia
Assinatura do Responsável
Mat. _____

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente - IPREMB

Brasil Gestora Ativa
Mat. 0542268 - d
Chefe da Divisão de
Investimentos e Financeiro
IPREMB