Mês: fevereiro/2026

	Gestão	Modalidade	Lag.	Fundo	Conta	CNPJ	Valor janeiro	Quantidade Cotas	Cota janeiro	Cota fevereiro	% Mês	Valor Atual	% da Carteir	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	2211 - XP		10.353.808,81	2.211,00000000	4.640,882477000	4.550,149157000	-1,96%	10.153.382,77	0,58%	100.986,42				303.412,46
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20290515	4718 - XP		21.007.407,23	4.718,00000000	4.452,608569000	4.491,282358000	0,87%	21.189.870,17	1,22%	182.462,94				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20290815	7457 - XP		35.401.920,21	7.457,00000000	4.747,474884000	4.646,255865000	-2,13%	34.647.129,99	2,00%	259.349,95				1.014.140,17
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20330515	11485 - XP		49.415.994,85	11.445,00000000	4.317,692866000	4.354,488711000	0,85%	49.837.123,30	2,87%	421.128,45				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20280815	6840 - XP		32.905.416,82	6.840,00000000	4.810,441056000	4.707,746194000	-2,13%	32.200.942,93	1,86%	227.751,25				930.229,15
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	6950 - XP		32.911.864,26	6.950,00000000	4.735,520037000	4.632,665902000	-2,17%	32.197.028,02	1,86%	230.352,74				945.188,98
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	7117 - XP		33.533.609,47	7.117,00000000	4.711,761904000	4.611,974503000	-2,12%	32.823.422,54	1,89%	257.713,79				967.900,72
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20270515	7141 - XP		33.515.472,54	7.141,00000000	4.693,386436000	4.593,421309000	-2,13%	32.803.622,00	1,89%	257.314,14				971.164,68
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20270515	7225 - XP		33.522.478,49	7.225,00000000	4.639,284810000	4.675,841339000	0,78%	33.782.953,67	1,95%	260.475,19				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20290515	7246 - XP		33.511.125,54	7.246,00000000	4.624,775813000	4.660,679936000	0,78%	33.773.286,82	1,95%	260.161,28				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20270515	3846 - XP		17.820.960,85	3.846,00000000	4.633,631637000	4.663,997977000	0,78%	17.960.812,22	1,04%	139.851,37				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	3785 - XP		17.623.102,00	3.785,00000000	4.704,877676000	4.609,458355000	-2,11%	17.446.799,87	1,01%	138.453,86				514.753,99
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20280815	6139 - XP		28.771.027,57	6.139,00000000	4.686,598398000	4.586,789983000	-2,13%	28.158.303,71	1,62%	222.170,40				834.894,26
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20290515	6228 - XP		28.757.338,24	6.228,00000000	4.617,427463000	4.653,458075000	0,78%	28.981.111,98	1,67%	224.373,74				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20250815	4853 - XP		22.891.968,79	4.853,00000000	4.717,275857000	4.608,149930000	-2,11%	22.409.431,46	1,29%	178.822,94				661.360,28
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20270515	4944 - XP		22.886.235,63	4.944,00000000	4.629,092968000	4.665,689189000	0,79%	23.067.167,35	1,33%	180.931,72				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20280815	4854 - XP		22.874.738,61	4.894,00000000	4.674,037313000	4.574,513394000	-2,13%	22.387.668,55	1,29%	178.596,18				665.576,24
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	738 - XP		3.414.091,21	738,00000000	4.626,139850000	4.537,273485000	-1,92%	3.348.507,83	0,19%	34.783,45				100.366,85
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20290515	6925 - BB		32.042.479,91	6.925,00000000	4.627,072911000	4.662,940078000	0,78%	32.290.860,04	1,86%	248.380,13				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20300815	15865 - BB		74.546.624,51	15.865,00000000	4.698,772424000	4.598,480919000	-2,13%	72.954.899,78	4,20%	566.490,10				2.157.614,83
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	4669 - BB		21.962.058,55	4.669,00000000	4.703,803502000	4.605,036228000	-2,10%	21.500.914,15	1,24%	173.832,19				634.970,59
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20300815	5822 - BB		27.302.523,21	5.822,00000000	4.689,543664000	4.589,349320000	-2,14%	26.719.191,74	1,54%	208.451,29				791.782,76
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20290515	6898 - BB		31.857.545,38	6.898,00000000	4.618,374221000	4.654,384984000	0,78%	32.105.947,37	1,85%	248.401,99				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20350815	5452 - BB		27.311.461,78	5.852,00000000	4.667,030721000	4.566,770283000	-2,15%	26.724.773,64	1,54%	209.172,57				795.862,71
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20280815	3510 - BB		16.423.396,30	3.510,00000000	4.679,228775000	4.579,192471000	-2,13%	16.073.667,57	0,93%	127.631,70				477.354,43
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20260815	1853 - BB		8.615.396,37	1.853,00000000	4.649,428155000	4.557,610488000	-1,97%	8.445.252,23	0,49%	81.866,92				252.005,06
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20300815	1634 - BB		7.319.143,57	1.634,00000000	4.479,280029000	4.381,217143000	-2,19%	7.158.908,81	0,41%	61.986,66				222.221,42
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN B 760199 20350815	16353 - BB		80.492.634,59	18.353,00000000	4.385,852571000	4.287,035000000	-2,25%	78.679.744,11	4,53%	683.088,43				2.495.978,90
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06		8.604.785,25	2.680.652,34217600	3,209959426[illegible]	3,241287998	0,98%	8.688.766,26	0,50%	83.981,01				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	55.750.036/0001-84		15.253.283,08	13.640.404,94644400	1,121375510	1,134446397	1,18%	15.474.308,25	0,89%	181.025,17				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06		-	17.772,17852700	4,293465000	4,336833000	1,01%	77.074,97	0,00%	65.631,90	35.107,770,00	35.096.326,93		
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0		185.798,66	373.552,25169000	4,293465000	4,336833000	1,01%	1.620.033,73	0,09%	6.469,91	1.427.765,16			
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5		1.147.677,12	267.307,90157100	4,293465000	4,336833000	1,01%	1.159.269,73	0,07%	11.592,61				
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva IOF		10.512,24	2.448,42141200	4,293465000	4,336833000	1,01%	10.618,42	0,00%	106,18				
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28-7		-	21,09185500	4,293465000	4,336833000	1,01%	100,15	0,00%	0,15	100,00			
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31-7		-	96.915,64591000	4,293465000	4,336833000	1,01%	420.305,97	0,02%	398,76	419.908,21			
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6		-	23,09185500	4,293465000	4,336833000	1,01%	100,15	0,00%	0,15	100,00			
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	79-7		-	23,09185500	4,293465000	4,336833000	1,01%	100,15	0,00%	0,15	100,00			
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0		11.060.913/0001-10	3.375,63	683,37868100	4,939613000	1,19%	3.415,90	0,00%	40,27				
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.134.800/0001-50		48.613.621,49	45.118.793,72318170	1,077458360	1,058563410	-1,75%	47.763.164,14	2,75%	575.241,81				1.427.765,16
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.208.000/0001-03		43.754.436,08	42.169.696,76053400	1,037580500	1,050863000	1,27%	44.312.037,54	2,55%	557.601,47				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	27-9		14.386.926/0001-71	-	3,643514000	3,684604000	1,13%	-	0,00%	0,00				
43	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.979.025/0001-32		2.527.099,82	57.576,98794600	43,890795800	44,333677200	1,01%	2.552.599,60	0,15%	25.499,78				
44	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAU ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.302.776/0001-94		109.074.646,21	101.736.020,13693000	1,072134000	1,085711000	1,27%	110.455.974,16	6,37%	1.381.269,95				
45	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73		23.069.022,23	278.856,37585000	82,727254000	83,545567000	0,99%	23.297.214,03	1,34%	228.191,80				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Osc. Riscos		11.060.913/0001-10	1.034.827,28	220.534,13748000	4,939613000	1,19%	1.102.349,59	0,06%	12.613,03	54.909,28			
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Garantidor		14.386.926/0001-71	1.137.781,25	334.569,58183700	3,643514000	1,13%	1.232.783,19	0,07%	13.108,25	81.893,65			
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Conspiracão R		34.045,34	9.567,11545300	3,558162000	3,592533000	0,97%	34.370,17	0,00%	324,83				
49	Sicredi	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7		24.634.187/0001-43	24.350.329,85	13.829.295,83573680	1,760778200	0,99%	24.592.157,28	1,42%	241.827,44				
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	37-6 - comprev		05.164.356/0001-84	2.258.211,99	27.422,30844500	6,862079000	6,929743000	0,99%	190.029,55	0,01%	39.371,19	3.892.446,37	6.000.000,00	
51	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44		10.472.786,23	8.549.565,09328850	2,144505150	2,165707000	0,99%	18.515.857,96	1,07%	134.081,91	7.908.987,76			
52	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49		45.523,92	1.593,61362000	28,565215000	28,932679000	1,25%	46.091,58	0,00%	569,66				
53	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6300-6		29.241.799/0001-90	48.427.665,25	2.283.321,75595000	21,209304000	21,412108000	0,96%	48.896.732,04	2,82%	463.066,79			
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0		14.386.926/0001-71	2.410,35	661,54621800	3,643514000	3,684604000	1,13%	2.437,59	0,00%	27,24			
55	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89		6.799.386,33	4.041.328,69443600	1,682463081	1,700001184	1,04%	6.870.263,57	0,40%	70.877,24				
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9		14.508.643/0001-55	14.164.568,87	3,009241000	3,037354000	0,93%	-	0,00%	87.953,05	86.344,47	14.338.866,39		
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	24-7		14.508.643/0001-55	946.591,25	22.340,71574300	3,009241000	3,037354000	0,93%	67.856,66	0,00%	3.707,77	882.442,36		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5		14.508.643/0001-55	1.316,68	437,54709200	3,009241000	3,037354000	0,93%	1.328,99	0,00%	12,30			
59	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7		14.508.643/0001-55	154.019,32	38.201,45003200	3,009241000	3,037354000	0,93%	116.031,33	0,01%	1.069,73	11.042,28	50.100,00	
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8		14.508.643/0001-55	119,66	0,63638700	3,009241000	3,037354000	0,93%	1,93	0,00%	0,32		118,05	
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0		14.508.643/0001-55	2.079,81	105.208,37245600	3,009241000	3,037354000	0,93%	319.595,09	0,02%	1.416,69	386.092,99	70.054,40	
62	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	37-6		14.508.643/0001-55	9.172,22	3.015,04198600	3,009241000	3,037354000	0,93%	9.157,75	0,00%	85,53		100,00	
63	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	79-7		14.508.643/0001-55	8.831,07	59,44371000	3,009241000	3,037354000	0,93%	180,55	0,00%	19,96		8.710,48	
64	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FUNDO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	44.995.001/0001-05		445.991,33	130.576,27019900	3,415337500	3,447077300	0,93%	450.104,49	0,02%	4.144,55		29,40		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7		03.737.206/0001-97	15.109.320,69	2.273.228,34476200	6,420635000	6,485149000	1,00%	14.742.224,53	0,85%	151.242,03		518.138,19	
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0		03.737.206/0001-97	3.257.631,99	65.904,38734100	6,420635000	6,485149000	1,00%	427.399,77	0,02%	29.559,16		2.859.791,38	
67	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP			32.972.942/0001-28	916.635,55	50.752,51551000	18,060889000	18,232303000	0,95%	925.335,24	0,05%	8.699,69			
68	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI			02.224.354/0001-45	5.057,58	15,65187200	323,129453000	326,361501000	1,00%	5.108,17	0,00%	50,58			
69	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI			03.399.411/0001-90	80.347.280,51	3.758.367,34000000	21,378240000	21,591993500	1,00%	81.150.653,18	4,68%	803.362,67			
70	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III B	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0		23.215.008/0001-70	1.880.507,62	438,231462150	2,492289000	2,517180000	1,00%	1.103.107,42	0,06%	18.707,87	796.188,07		
71	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9		23.215.008/0001-70			2,492289000	2,517180000	1,00%		0,00%	0,00			
72	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Conspiracão I		23.215.008/0001-70	4.104.291,32	905.214,51883500	2,492289000	2,517180000	1,00%	2.278.587,88	0,13%	27.625,34	1.853.328,78		
73	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev		23.215.008/0001-70	8.444,06	3.388,08542500	2,492289000	2,517180000	1,00%	8.528,42	0,00%	84,36			
74	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36-8 - Rendimento Consig.		03.737.206/0001-97	1.038.319,10	130.049,23466600	6,420635000	6,485149000	1,00%	843.388,66	0,05%	8.502,25	203.432,69		
75	Grapher Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			17.013.985/0001-92	9.504.584,47	15.571,94537352	610,365903800	609,355638200	-0,17%	9.488.852,71	0,55%	-15.731,75			
76	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 1			12.138.013/0001-21	5.886,63	4.732,40908900	1,243857090	0,629684470	-49,62%	2.965,73	0,00%	-2.920,90			
77	Grapher Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1			06.018.364/0001-85	1.332,30	1.895,66137000	0,060701370	0,060703340	-0,28%	1.336,04	0,00%	3,74			
78	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			14.091.645/0001-91	1.221.116,28	332.782,83520800	3,669390818	3,698923742	0,80%	1.230.938,33	0,07%	9.828,05			
79	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES			01.699.588/0001-02	1.040.760,68	36.781,43457800	28,295812000	29,613741900	4,66%	1.089.235,91	0,06%	48.475,23			
80	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			03.660.879/0001-94	2.034.956,17	2.247,36581210	1.172,464246000	1.195,662457400	1,98%	2.087.090,93	0,11%	52.134,76			
81	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			24.571.992/0001-75	2.198.103,11	61.587,28721000	35,690852000	37,548897000	5,21%	2.312.535,08	0,13%	114.431,97			
82	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES			03.394.711/0001-86	7.413.496,95	5.144,99872130	1.440,913273000	1.499,342969000	4,06%	7.714.117,66	0,44%	300.620,71			
83	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL SI RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			48.107.091/0001-94	64.406.208,42	35.121.240,80403300	1,833825000	1,909609000	4,14%	67.010.192,59	3,87%	2.664.583,18			
84	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			48.107.252/0001-40	57.246.289,61	32.039.231,77609000	1,786750000	1,860041000	4,10%	59.594.284,71	3,43%	2.347.995,10			
85	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			22.632.037/0001-28	65.238.701,16	17.926.839,92298300	3,639163480	3,454388163	-5,08%	61.926.263,63	3,57%	-3.312.437,53			
86	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I			17.502.937/0001-68	66.723.334,04	6.229.095,83006292	10,711569500	10,157214950	-5,18%	63.270.262,18	3,65%	-3.453.071,87			
87	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSA GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			39.255.695/0001-98	39.425.409,16	2.186.558,81410400	2,007937880	2,045931890	1,78%	4.468.433,86	0,26%	78.026,70			
88	QUZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			14.655.180/0001-54	11.437.226,78	24.004,54797914	476,460826850	474,385990430	-0,44%	11.387.421,27	0,66%	-49.805,51			
89	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP			30.036.235/0001-02	35.635.843,70	10.415.689,34894500	3,408273000	3,400393000	-0,23%	35.553.442,42	2,05%	-82.401,29			
90	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO			18.959.094/0001-96	37.586.658,38	5.240.067,59000000	7,172937500	7,153627000	-0,27%	37.485.473,25	2,16%	-101.185,13			
91	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP			42.229.068/0001-97	10.559.560,97	7.707.888,77559300	1,369968000	1,407070000	2,71%	10.845.539,06	0,63%	285.978,09			
92	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0		14.120.520/0001-42	1.555.730,29	440.005,30803500	3,535708000	3,568295000	0,92%	1.570.068,74	0,09%	14.338,45			
93	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9		14.120.520/0001-42	-	-	3,535708000	3,568295000	0,92%	-	0,00%	0,00			
94	QUZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP			12.312.767/0001-35	7.099.751,65	10,29992343	689.301,460762700	689.134,534619660	-0,02%	7.098.032,94	0,41%	-1.718,71			
95	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA			14.584.094/0001-06	69.038,04	2.455.000,15254766	0,028121400	0,030463100	8,33%	74.786,92	0,00%	5.748,87			
96	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCC011			10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,309237400)	(3,313356640)	0,00%	-	0,00%	0,00			
97	BlueMac Asset Management	Estruturados	10 II	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FIF - BLUE11			16.685.929/0001-31	3.150.210,00	15.901,00000000	210,000000000	189,990000000	-9,53%	2.850.039,99	0,16%	-300.170,01			
98	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM THRONE FII			21.862.783/0001-92	486.798,39	6.913,28697504	70,416998700	67,495983300	-4,27%	465.996,25	0,03%	-20.802,04			
99	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11			16.543.270/0001-89	1.472.133,32	32.209,04380600	45,711789400	45,588518700	-0,27%	1.468.362,60	0,08%	-3.970,72			
100	FB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11			09.006.914/0001-34	709.644,96	17.104,00000000	41,490000000	41,400000000	-0,22%	708.105,60	0,04%	7.867,84			9.407,20
101	QUZ Asset Management	Imobiliário	11	ÁQUILLA FII - AQLL11			13.555.918/0001-49	7.066.878,36	8.910,87478721	793,062244300	791,938949270	-0,14%	7.056.868,82	0,41%	-10.009,54			
102	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11			17.098.794/0001-70	5.456.800,00	80.000,00000000	68,210000000	67,490000000	-1,06%	5.399.200,00	0,31%	-8.000,00			49.600,00
103	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado				70.952.141,43	5.247,00000000				72.887.576,68	4,20%	826.586,62	3.346.193,76	1.450.738,51	826.586,62
					1.753.740.401,76								1.735.283.889,20	100,00%	10.998.562,57	52.723.653,93	64.128.565,63	- 18.050.143,44

BB	8.507,71
BRADESCO	0,76
CEF - 26-0	811.540,75
CEF - 27-9	1