Mês: janeiro/2026						CNPJ	Valor dezembro	Quantidade Cotas	Cota dezembro	Cota janeiro	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		10.243.884,91	2.231,00000000	4.591,613450000	4.640,882477000	1,07%	10.353.808,81	0,59%	109.923,90				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		20.813.046,36	4.718,00000000	4.411,412963000	4.452,608569000	0,93%	21.007.407,23	1,20%	194.360,87				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		35.125.776,34	7.457,00000000	4.710.443,888000	4.747,474884000	0,79%	35.401.920,21	2,02%	276.143,87				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20330515	11445 - XP		48.968.094,71	11.445,00000000	4.278,557860000	4.317,652866000	0,91%	49.415.994,85	2,82%	447.900,14				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		32.662.226,34	6.840,00000000	4.775,175290000	4.810,441056000	0,74%	32.903.416,82	1,88%	241.190,48				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6950 - XP		32.667.676,15	6.950,00000000	4.700,385058000	4.735,520037000	0,75%	32.911.866,26	1,88%	244.188,10				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		33.258.054,03	7.117,00000000	4.673,043983000	4.711,761904000	0,83%	33.533.609,47	1,91%	275.555,44				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	7141 - XP		33.240.317,78	7.141,00000000	4.654,854751000	4.693,386436000	0,83%	33.515.472,54	1,91%	275.154,76				
9	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		33.247.526,48	7.225,00000000	4.601,737690000	4.639,789410000	0,83%	33.522.478,49	1,91%	274.952,01				
10	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		33.236.514,18	7.246,00000000	4.586,877470000	4.624,775813000	0,83%	33.511.125,54	1,91%	274.611,36				
11	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	3846 - XP		17.673.194,57	3.846,00000000	4.595,214397000	4.633,635167000	0,84%	17.820.960,85	1,02%	147.766,28				
12	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	3765 - XP		17.674.908,29	3.785,00000000	4.669,724780000	4.708,877676000	0,84%	17.823.102,00	1,02%	148.193,71				
13	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		28.533.348,43	6.139,00000000	4.647,882135000	4.686,596398000	0,83%	28.771.027,57	1,64%	237.678,14				
14	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		28.520.425,49	6.228,00000000	4.579.387520000	4.617,427463000	0,83%	28.757.338,24	1,64%	236.912,75				
15	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	4863 - XP		22.700.478,14	4.863,00000000	4.667,998794000	4.707,375857000	0,84%	22.891.968,79	1,31%	191.490,66				
16	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		22.694.973,57	4.944,00000000	4.590.407275000	4.629,092968000	0,84%	22.886.235,63	1,30%	191.262,07				
17	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		22.683.573,32	4.894,00000000	4.634.976159000	4.674,037313000	0,84%	22.874.738,61	1,30%	191.165,29				
18	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.376.124,80	738,00000000	4.574,694560000	4.626,139850000	1,12%	3.414.091,21	0,19%	37.966,41				
19	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		31.760.369,93	6.925,00000000	4.589,223090000	4.627,072911000	0,82%	32.042.479,91	1,83%	262.109,98				
20	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		73.940.817,16	15.865,00000000	4.660,625097000	4.698,772424000	0,82%	74.546.024,51	4,25%	605.207,34				
21	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	4669 - BB		21.775.705,80	4.669,00000000	4.663,890726000	4.703,801502000	0,86%	21.962.058,55	1,25%	186.352,75				
22	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	5822 - BB		27.079.728,38	5.822,00000000	4.651,275916000	4.689,543664000	0,82%	27.302.523,21	1,56%	222.794,83				
23	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		31.595.277,15	6.898,00000000	4.580.353132000	4.618,374221000	0,83%	31.857.545,38	1,82%	262.268,23				
24	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		27.087.822,40	5.852,00000000	4.628,814490000	4.667,030721000	0,83%	27.311.463,78	1,56%	223.641,38				
25	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.286.765,01	3.510,00000000	4.640.103991000	4.679,028575000	0,84%	16.423.390,30	0,94%	136.625,29				
26	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.526.429,57	1.853,00000000	4.601.419090000	4.649,428155000	1,04%	8.615.390,37	0,49%	88.960,80				
27	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.252.289,89	1.634,00000000	4.438.365950000	4.475,280029000	0,92%	7.319.143,57	0,42%	66.853,68				
28	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20320815	18353 - BB		79.755.571,74	18.353,00000000	4.345.642224000	4.385,802571000	0,92%	80.492.634,59	4,59%	737.062,85				
29	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			8.507.796,95	2.680.652,34217600	3,173785660	3,209959426	1,14%	8.604.785,25	0,49%	96.988,31				
30	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06		55.750.036/0001-84	15.082.997,45	13.640.404,94644400	1,105787740	1,121175151	1,39%	15.293.283,08	0,87%	210.285,63				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9		10.740.670/0001-06	4.653,47	-	4.243076000	4.293465000	1,19%	-	0,00%	37,46		4.690,93		
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0		10.740.670/0001-06	178.964,62	43.274,75906400	4.243076000	4.293465000	1,19%	185.798,66	0,01%	2.143,11	4.690,93			
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5		10.740.670/0001-06	1.134.207,74	267.307,90157100	4.243076000	4.293465000	1,19%	1.147.677,12	0,07%	13.469,38				
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 -Reserva IOF		10.740.670/0001-06	10.388,86	2.448,42741200	4.243076000	4.293465000	1,19%	10.512,24	0,00%	123,37				
35	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	3.336,11	683,37868100	4.881788000	4.939613000	1,18%	3.375,63	0,00%	39,52				
36	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA			56.134.800/0001-50	48.057.985,35	45.118.793,72318170	1,065143400	1,077458160	1,16%	48.613.621,49	2,77%	555.636,14				
37	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA			56.208.863/0001-03	43.291.496,30	42.169.696,76353400	1,026602030	1,037580050	1,07%	43.754.436,08	2,49%	462.939,77				
38	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	2.381,41	-	3.599760000	3.643514000	1,22%	-	0,00%	14,14		2.395,55		
39	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA			10.979.025/0001-32	2.497.464,52	57.576,58794600	43,376085000	43,809795800	1,19%	2.527.099,82	0,14%	29.635,50				
40	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ ASSET ATN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA			50.302.776/0001-34	107.930.726,40	101.736.020,13693000	1,060890000	1,072134000	1,06%	109.074.646,21	6,22%	1.143.919,81				
41	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES			06.175.696/0001-73	22.291.181,53	278.856,37585000	81,796420000	82,727254000	1,16%	23.069.022,23	1,32%	291.435,26	60.486.405,45	60.000.000,00		
42	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	968.632,40	209.495,61855500	4.881788000	4.939613000	1,18%	1.034.827,28	0,06%	11.977,56	54.217,32			
43	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	1.044.820,78	312.275,81044800	3.599760000	3.643514000	1,22%	1.137.781,29	0,06%	13.401,11	79.559,40			
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Consignação II		14.508.605/0001-00	33.398,09	9.567,11345300	3.490927000	3.558162000	1,93%	34.041,34	0,00%	643,24				
45	Screeti	Renda Fixa	7º I B	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7		24.634.187/0001-43	53.747.943,91	13.829.299,93573680	1,740249000	1,760778200	1,18%	24.350.329,85	1,39%	602.385,93		30.000.000,00		
46	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	2.231.118,37	329.085,68884200	6.779749000	6.862079000	1,21%	2.258.211,99	0,13%	27.093,62				
47	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I B	TRENO PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES			26.559.284/0001-44	10.352.467,56	4.881.544,45354752	2.119867880	2.144500150	1,16%	10.472.786,23	0,60%	120.318,67				
48	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA			21.838.150/0001-49	44.839,44	1.193,61362000	28,136959000	28,565217000	1,52%	45.521,92	0,00%	682,48				
49	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	47.518.218,20	2.283.321,75595000	20,811004000	21,203304000	1,91%	48.427.665,25	2,76%	909.447,06				
50	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	-	661,54621800	3.599760000	3.643514000	1,22%	2.410,35	0,00%	14,80	2.395,55			
51	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	6.720.001,48	4.041.328,69443600	1,662819620	1,682463081	1,18%	6.799.386,33	0,39%	79.384,85				
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9		14.508.643/0001-55	1.795.958,58	4.707.023,75531100	2,976910000	3,009241000	1,09%	14.164.566,67	0,81%	26.412,80	51.326.911,81	38.984.714,32		
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28-7		14.508.643/0001-55	77.728,82	314.561,46186600	2,976910000	3,009241000	1,09%	946.591,25	0,05%	8.498,21	12.061.375,55	11.201.011,33		
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5		14.508.643/0001-55	1.302,54	437,54709200	2,976910000	3,009241000	1,09%	1.316,68	0,00%	14,15				
55	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7		14.508.643/0001-55	101.862,84	51.182,11534800	2,976910000	3,009241000	1,09%	154.019,32	0,01%	32.573,77	30.696.079,34	30.680.496,63		
56	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8		14.508.643/0001-55	1.158.966,35	39,76423900	2,976910000	3,009241000	1,09%	119,66	0,00%	5.541,07	1.354.863,37	2.319.251,13		
57	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0		14.508.643/0001-55	721.415,05	691,14042400	2,976910000	3,009241000	1,09%	2.075,81	0,00%	11.185,33	7.676.930,24	8.407.450,81		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	37-6		14.508.643/0001-55	515.580,66	3.048,01661300	2,976910000	3,009241000	1,09%	9.172,22	0,00%	20.515,78	18.632.248,07	19.159.172,29		
58	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	79-7		14.508.643/0001-55	13.071,73	2.934,65028500	2,976910000	3,009241000	1,09%	8.831,07	0,00%	74,83	8.610,48	12.925,97		
59	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO			13.077.415/0001-05	430.697,90	130.584,84303600	3,378611440	3,415337504	1,09%	445.991,31	0,03%	4.727,88	23.194,01	12.628,48		
60	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7		03.737.206/0001-97	5.232.429,34	2.353.243,98383400	6,346367000	6,420635000	1,17%	15.109.320,69	0,86%	76.891,34	10.000.000,00	200.000,00		
61	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0		03.737.206/0001-97	44.946,64	507.365,13014000	6,346367000	6,420635000	1,17%	3.257.631,99	0,19%	525,99	3.212.159,37			
62	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º III A	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP			32.972.942/0001-28	902.775,49	50.752,51551000	17,787798000	18,060889000	1,54%	916.635,55	0,05%	13.860,06				
63	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	4.998,98	15,65187200	319,385255600	323,129434300	1,17%	5.057,58	0,00%	58,60				
64	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI			03.399.411/0001-90	109.112.972,11	3.758.367,34000000	21,129525000	21,378240400	1,18%	80.347.280,51	4,58%	1.234.308,39		30.000.000,00		
65	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0		23.215.008/0001-70	283.514,75	754.533,04593800	2,462724000	2,492288000	1,20%	1.880.507,62	0,11%	56.097,85	21.256.974,36	19.696.075,34		
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9		23.215.008/0001-70	121.174,56	-	2,462724000	2,492288000	1,20%	-	0,00%	45.799,80	16.690.000,00	16.856.974,36		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Consignação I		23.215.008/0001-70	4.925.441,79	1.646.801,85313700	2,462724000	2,492288000	1,20%	4.104.291,32	0,23%	55.902,28		877.052,74		
68	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev		23.215.008/0001-70	197.122,08	3.388,08542500	2,462724000	2,492288000	1,20%	8.444,06	0,00%	115.147,78	18.250.000,00	18.553.825,80		
69	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	1.181,95	161.715,95199100	6,346367000	6,420635000	1,17%	1.038.319,10	0,06%	13,83	1.037.123,32			
70	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1			17.013.985/0001-92	9.496.695,95	15.571,94337352	609,859315000	610,365900000	0,08%	9.504.584,47	0,54%	7.888,52				
71	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 1			12.138.813/0001-21	8.122,03	4.732,40908000	1,716257600	1,243897090	-27,52%	5.886,63	0,00%	(2.235,40)				
72	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1			06.018.364/0001-85	1.328,01	1.899.565,63970000	0,000691100	0,000701370	0,32%	1.332,30	0,00%	4,29				
73	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO			14.091.645/0001-91	1.208.026,33	332.782,83520800	3,630074090	3,669390618	1,08%	1.221.110,28	0,07%	13.083,95				
74	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES			01.699.688/0001-02	927.156,64	36.781,43457800	25,207190700	28,295815200	12,25%	1.040.760,68	0,06%	113.604,04				
75	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			03.660.879/0001-96	2.317.178,86	2.247,36581210	1.057,762511900	1.172,464294600	10,84%	2.634.956,17	0,15%	257.777,31				
76	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			24.571.992/0001-75	1.976.162,63	61.587,29721000	32,087190000	35,690852000	11,23%	2.198.103,11	0,13%	221.940,48				
77	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO IBOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES			03.394.711/0001-86	6.568.551,85	5.144.99872130	1.280,574050500	1.440,913273300	12,52%	7.413.496,95	0,42%	824.945,10				
78	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			48.107.991/0001-95	30.728.918,11	35.121.240,80403000	1,623100000	1,831825000	12,98%	64.406.209,42	3,67%	3.677.291,30	30.000.000,00	30.000.000,00		
79	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			48.107.252/0001-42	24.493.461,38	32.039.231,77609000	1,587685000	1,786716000	12,54%	57.246.289,61	3,26%	2.752.828,23				
80	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			22.692.237/0001-28	67.498,877,05	17.926.839,92298300	3,763241240	3,639163480	-3,35%	65.238.701,16	3,72%	(2.260.175,89)				
81	CAIXA Asset	Inv. Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I			17.502.937/0001-68	68.935.121,83	6.229.095,83006292	11,066633700	10,711560050	-3,21%	66.723.334,04	3,80%	(2.211.787,79)				
82	BB Asset Management	Inv. Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES			39.215.695/0001-98	4.221.563,06	2.186.558,83410400	1,930688010	2,007907188	4,00%	4.390.407,16	0,25%	168.844,10				
83	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO			14.655.180/0001-54	11.716.304,68	24.004,54797914	488,086496600	476,460826850	-2,38%	11.437.226,78	0,65%	(279.077,90)				
84	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP			30.036.235/0001-02	35.171.945,68	10.455.685,34894500	3,363905000	3,408273000	1,32%	35.635.843,70	2,03%	463.898,03				
85	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO			18.959.094/0001-96	37.074.450,55	5.240.064,95001000	7,075570800	7,172937500	1,38%	37.586.658,38	2,14%	510.207,83				
86	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP			42.229.068/0001-97	10.453.176,69	7.707.888,77559300	1,356166000	1,369968000	1,02%	10.559.560,97	0,60%	106.384,28				
87	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0		14.120.520/0001-42	1.528.899,66	440.005,30803500	3,478142000	3,535708000	1,66%	1.555.730,29	0,09%	25.315,28	1.515,35			
88	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	27-9		14.120.520/0001-42	1.501,28	-	3,478142000	3,535708000	1,66%	-	0,00%	34,07		1.515,35		
89	QLZ Asset Management	Estruturados	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP			12.312.767/0001-35	7.589.372,73	10,29992343	736.817,789134800	689.301,400162970	-6,41%	7.099.751,65	0,40%	(1.096,49)				488.524,59
90	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 II	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA			14.584.094/0001-06	68.674,46	2.455.000,15254766	0,027973300	0,028121400	0,53%	69.038,04	0,00%	363,59				
91	Arena Capital	Estruturados	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11			10.625.626/0001-47	-	709.416,76362631	(3,305086840)	(3,309221740)	0,00%	-	0,00%	-				
92	BlueMar Asset Management	Estruturados	10 II	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11			16.685.929/0001-31	3.390.226,00	15.001,00000000	226,000000000	210,000000000	-7,08%	3.150.210,00	0,18%	(240.016,00)				
93	Veritas Capital Management	Estruturados	10 II	CAM THRONE FII			21.862.783/0001-92	482.161,72	6.913,28697504	69,744206900	70,414896870	0,96%	486.798,39	0,03%	4.636,67				
94	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - IRSD11			16.543.270/0001-89	1.475.931,94	32.209,04380600	45,821525400	45,711796400	-0,24%	1.472.333,32	0,08%	(3.598,62)				11.288,64
95	RB Asset	Imobiliário	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - RBRD11			09.006.914/0001-34	713.920,96	17.104,00000000	41,740000000	41,490000000	-0,60%	709.644,96	0,04%	7.012,64				
96	QLZ Asset Management	Imobiliário	11	AQUILLA FII - AQLL11			13.555.918/0001-49	7.076.850,97	8.910.874,87821	794,181394900	793,062244430	-0,14%	7.066.878,36	0,40%	(9.972,61)				48.000,00
97	CAIXA Asset	Imobiliário	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CRFI11			17.098.794/0001-70	5.544.000,00	80.000,00000000	69,300000000	68,210000000	-1,57%	5.456.800,00	0,31%	(39.200,00)				804.868,93
98	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado				69.265,969,95	5.052,00000000				70.992.141,43	4,05%	804.868,93	2.991.886,02	1.265.734,54	-	1.352.682,16
								1.723.948.202,49					1.753.740.401,76	100,00%	17.982.208,72	315.847.139,94	288.435.919,57	-

BRADESCO	0,76
CEF - 26-0	2.383,98
CEF - 31-7	2.119,14
SINCRED	2,00
	1.753.744.907,64

Rentabilidade Total
1,038%

Rentabilidade Total com Empréstimos Consignados
1,043%

Roger Artur de Freitas Trindade
Chefe da Divisão de Investimentos
IPREMB / 542457 - 0

Alicio Umbelino da Silva Filho
Presidente do IPREMB
Matrícula: 542455-7