Mês: junho/2026																		
Mês	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	Conta	CNPJ	Valor maio	Quantidade Cotas	Cota maio	Cota junho	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Resgates	Amortizações	Juros
1	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO		63.197.387/0001-38	3.692.743,38	3.560.350,03070000	1,0795193130	1,0902603716	1,02%	3.739.092,83	0,21%	37.820,46	8.528,99			
2	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	8.979.234,69	2.680.652,34237400	3.3496453620	3.3863453669	1,10%	9.077.614,64	0,51%	98.379,96				
3	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I	BB TP VERTICE 2026 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	15.480.808,87	13.235.120,02772600	1,1696767000	1,1617796896	-0,67%	15.447.763,24	0,86%	-33.045,63				
4	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	27-9	10.740.670/0001-06	4.001.663,00	107.440,22741700	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	485.645,84	0,03%	10.007,53	2.348.000,00	5.874.024,69		
5	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	10.740.670/0001-06	84.591,93	188.122,45798900	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	850.341,54	0,05%	35.586,35	3.957.000,00	3.226.836,74		
6	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	29-5	10.740.670/0001-06	3.194.981,26	267.307,90157100	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	1.208.271,54	0,07%	13.290,28	-	-		
7	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 -Reserva IOF	10.740.670/0001-06	1.645.218,07	225,96500800	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	1.021,40	0,00%	7.088,08	562.000,00	2.217.284,76		
8	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	28-7	10.740.670/0001-06	182.934,30	2.742,05377630	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	12.394,49	0,00%	916,75		171.456,56		
9	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	31-7	10.740.670/0001-06	730,60	159,95629400	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	718,51	0,00%	7,90				
10	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6	10.740.670/0001-06	82.262,77	18.401,53412100	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	83.177,68	0,00%	914,91				
11	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	79-7	10.740.670/0001-06	103,23	23,09181900	4,4704100000	4,5201549000	1,11%	104,38	0,00%	1,15				
12	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	11.060.913/0001-10	3.541,18	683,37868100	5,1818770000	5,1909902000	0,17%	3.547,35	0,00%	6,17				
13	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	49.993.987,39	45.138.793,72318170	1,1080417500	1,1208629690	1,15%	50.570.479,52	2,82%	576.882,13				
14	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	44.893.941,41	42.169.096,76353400	1,0646019900	1,0713654526	0,64%	45.179.116,93	2,52%	285.175,53				
15	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I	SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	2.631.717,39	57.576,98794600	45,7077989300	46,2155099900	1,11%	2.660.960,80	0,15%	-29.243,41				
16	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I	ITAÚ ASSET RF-M 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	111.875.642,32	101.736.020,13699900	1,0996650000	1,1065495000	0,63%	112.575.891,35	6,29%	700.249,03				
17	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I	ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	24.087.564,19	278.856,37585000	86,3736230000	87,3362560000	1,11%	24.354.271,83	1,36%	266.707,44				
18	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Doc. Riscos	11.060.913/0001-10	1.318.559,26	266.222,17263600	5,1818770000	5,1909902000	0,17%	1.381.933,21	0,08%	2.527,18	60.846,77			
19	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	1.155.645,98	327.949,88978000	3,5194050000	3,5147520000	-0,12%	1.149.596,27	0,07%	-1.191,62	95.543,91			
20	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	36-8 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	34.796,92	9.567,11345300	3,6371390000	3,6613020000	0,66%	35.028,09	0,00%	231,17				
21	Sicredi	Renda Fixa	7º I	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	25.444.365,77	13.829.299,93923680	1,8398822000	1,8603640000	1,11%	25.727.531,75	1,44%	283.165,98				
22	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	37-6 - comprev	05.164.356/0001-84	181.711,06	25.373,14555800	7,1615510000	7,2270070000	1,07%	183.647,51	0,01%	1.936,45				
23	XP Asset Management	Renda Fixa	7º I	TRIGNO PÓS FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES		26.559.284/0001-44	25.530.461,01	8.500.567,33481480	2,9995433400	2,9945400000	1,10%	19.247.372,19	1,07%	216.909,17		6.500.000,00		
24	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	46.881,76	1.593,61362000	29.4185250000	29.4929890000	0,25%	47.000,29	0,00%	118,52				
25	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º I	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	49.827.567,54	42.848,87543900	21.8224030000	22.0218450000	0,91%	943.611,21	0,05%	116.043,67		49.000.000,00		
26	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA TÔPAZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	11.061.230/0001-87	9.161.464,80682100	2.042.321,92700000	4,4705000000	4,4705000000	1,11%	40.965.342,70	2,29%	508.017,94	74.704,000,00	34.246.675,24		
27	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	26-0	14.386.926/0001-71	2.526,71	661,54621800	3.8194050000	3.8147520000	-0,12%	2.523,63	0,00%	-3,08				
28	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	27-9	14.508.643/0001-55	1.705.386,19	643.394,02137300	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	2.037.450,00	0,11%	1.089,75	2.248.210,34	1.917.236,28		
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	28-7	14.508.643/0001-55	102.519,70	24.155,35126500	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	76.493,16	0,00%	619,54	159.214,17	185.900,25		
30	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	29-5	14.508.643/0001-55	1.371,27	437,54709200	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	1.385,59	0,00%	14,32				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31-7	14.508.643/0001-55	147.261,61	42.536,73007800	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	134.702,05	0,01%	38.413,03	37.901.483,26	37.952.455,90		
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	36-8	14.508.643/0001-55	103.203,63	18.757,64126300	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	59.400,24	0,00%	423,31	285.298,44	329.525,13		
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	26-0	14.508.643/0001-55	293.583,93	1.807,09832200	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	5.723,84	0,00%	426,42	187.593,09	475.879,59		
34	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	37-6	14.508.643/0001-55	100.349,12	5.210,34768200	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	16.499,72	0,00%	413,66	228.114,54	312.377,60		
35	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º I	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	79-7	14.508.643/0001-55	383,84	148,80204700	3,1339800000	3,1667220000	1,04%	471,23	0,00%	87,38	15.065,26	15.065,26		
36	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	2231 - XP		10.623.174,47	2.211,00000000	4.761,1718845000	4.820,8052320000	1,25%	10.755.216,45	0,60%	133.041,97				
37	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20290515	4718 - XP		21.422.814,34	4.718,00000000	4.540,6558590000	4.591,1925110000	1,11%	21.661.246,27	1,21%	238.431,92				
38	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20280815	7457 - XP		35.950.958,34	7.457,00000000	4.821,1020980000	4.867,6289790000	0,97%	36.297.964,21	2,03%	346.945,87				
39	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20350515	11445 - XP		50.307.274,16	11.445,00000000	4.395,5078690000	4.443,6422120000	1,09%	50.857.485,35	2,84%	550.211,19				
40	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20280815	6840 - XP		33.365.969,74	6.840,00000000	4.878,0657510000	4.922,8073900000	0,92%	33.672.002,55	1,88%	306.032,81				
41	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	6950 - XP		33.370.891,50	6.950,00000000	4.801,5671220000	4.846,0438970000	0,93%	33.680.005,08	1,88%	309.113,59				
42	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	7117 - XP		34.104.921,94	7.117,00000000	4.791,6742000000	4.839,7448920000	1,01%	34.444.464,40	1,92%	341.542,46				
43	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20280815	7141 - XP		34.077.462,11	7.141,00000000	4.772,0854370000	4.820,1274490000	1,01%	34.420.530,11	1,92%	343.068,01				
44	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20270515	7225 - XP		34.086.382,30	7.225,00000000	4.717,8383810000	4.765,2941510000	1,01%	34.429.251,69	1,92%	342.869,38				
45	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20290515	7246 - XP		34.070.494,17	7.246,00000000	4.701,9726980000	4.749,2361910000	1,01%	34.412.966,89	1,92%	342.472,72				
46	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20270515	3846 - XP		18.125.355,38	3.846,00000000	4.713,0513220000	4.760,8912090000	1,02%	18.310.387,59	1,02%	183.992,21				
47	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	3785 - XP		18.131.070,70	3.785,00000000	4.790,2452490000	4.838,9706700000	1,02%	18.315.528,20	1,02%	184.457,50				
48	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20280815	6139 - XP		29.258.048,23	6.139,00000000	4.765,9306450000	4.814,1602200000	1,01%	29.554.129,59	1,65%	296.081,36				
49	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20290515	6228 - XP		29.247.969,20	6.228,00000000	4.695,1016270000	4.742,5060780000	1,01%	29.536.327,85	1,65%	295.238,66				
50	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	4863 - XP		23.291.856,64	4.863,00000000	4.789,6355570000	4.836,5795930000	1,02%	23.530.009,37	1,31%	238.152,73				
51	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20270515	4944 - XP		23.281.864,27	4.944,00000000	4.709,5215180000	4.757,6398940000	1,02%	23.521.771,19	1,31%	237.886,92				
52	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20280815	4894 - XP		23.268.699,12	4.894,00000000	4.754,5360280000	4.803,1320790000	1,02%	23.506.430,51	1,31%	237.731,19				
53	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	738 - XP		3.509.066,87	738,00000000	4.754,8331550000	4.816,8338700000	1,30%	3.554.823,04	0,20%	45.756,17				
54	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20290515	6925 - BB		32.529.057,10	6.925,00000000	4.704,1237690000	4.751,3391200000	1,00%	32.903.023,35	1,84%	326.966,25				
55	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20300815	15865 - BB		75.372.079,75	15.865,00000000	4.774,0529310000	4.823,6911600000	1,00%	76.527.859,33	4,27%	755.779,58				
56	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20300815	4669 - BB		22.355.568,07	4.669,00000000	4.788,0848300000	4.837,6312000000	1,03%	22.586.900,07	1,26%	231.332,00		2,65		
57	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20300815	5832 - BB		27.754.404,15	5.822,00000000	4.767,1557640000	4.814,9114400000	1,00%	28.032.414,40	1,57%	278.010,26		1.033.042,26		
58	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20290515	6898 - BB		32.782.926,24	6.898,00000000	4.695,5881470000	4.742,3720910000	1,01%	32.719.784,62	1,83%	326.858,58				
59	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20320815	5852 - BB		27.762.543,02	5.852,00000000	4.744,1119310000	4.791,7695850000	1,00%	28.041.435,61	1,57%	278.892,59				
60	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20280815	3510 - BB		16.704.318,87	3.510,00000000	4.759,0652060000	4.807,5051110000	1,02%	16.874.342,94	0,94%	170.024,07				
61	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20260815	1853 - BB		8.829.250,20	1.853,00000000	4.764,8497070000	4.823,1000570000	1,22%	8.937.204,41	0,50%	107.954,20				
62	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20300815	1634 - BB		7.457.873,20	1.634,00000000	4.564,1818810000	4.614,4311300000	1,10%	7.539,481,48	0,42%	81.107,28				
63	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º IB	NTN-B 760199 20350815	18353 - BB		81.971.073,86	18.353,00000000	4.466,3582990000	4.515,6345320000	1,10%	82.875.440,57	4,63%	904.366,70				
64	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-49	7.115.692,64	4.041.328,69443600	1,7607309820	1,7800842185	1,10%	7.193.905,70	0,40%	78.213,06				
65	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V	BB AGRO RESP LIMITADA FIF CIC SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	464.628,97	130.575,52615100	3,5565150360	3,5955070360	1,03%	469.224,48	0,03%	4.798,16		2,65		
66	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28-7	03.737.206/0001-97	12.242.080,25	1.672.060,33545200	6,7077030000	6,7837360000	1,14%	11.342.815,89	0,63%	131.777,90		1.033.042,26		
67	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26-0	03.737.206/0001-97	442.027,51	139.730,17221200	6,7077030000	6,7837360000	1,14%	947.892,60	0,05%	7.865,09	498.000,00			
68	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º V	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP		32.912.940/0001-28	943.766,42	50.752,51551900	18,5954610000	18,7317179000	0,87%	952.938,32	0,05%	9.171,89				
69	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	5.282,68	15.451,87200	337,5109870000	341,3112790000	1,13%	5.342,16	0,00%	59,48				
70	Banco Bradesco	Renda Fixa	7º V	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	83.924.512,58	3.758.367,34000000	22,3306052000	22,5819790000	1,14%	84.878.192,28	4,74%	953.679,70				
71	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	26-0	23.215.008/0001-70	1.140.487,69	123.203,53401900	2,6024780000	2,6313060000	1,11%	324.186,25	0,02%	3.955,26		820.256,75		
72	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36-8 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	1.590.722,67	612.970,87921300	2,6024780000	2,6313060000	1,11%	1.612.966,08	0,06%	12.163,41				
73	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	37-6 - comprev	23.215.008/0001-70	8.817,42	474.074,98549500	2,6024780000	2,6313060000	1,11%	1.247.436,35	0,07%	10.618,94	1.228.000,00			
74	CAIXA Asset	Renda Fixa	7º V	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36-8 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	16.883,64	38.613,93016800	6,7077030000	6,7837360000	1,14%	261.946,71	0,01%	6.063,63	1.523.700,00	1.284.700,56		
75	Itaú Asset Management	Renda Fixa	7º V	ITAÚ PF RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES		03.187.084/0001-02	3.362.732,62	611.511,51591100	5,4988710000	5,5518620000	0,96%	3.395.138,58	0,19%	32.405,67				
76	Grapher Investimentos	Renda Fixa	7º IX	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	9.035.680,88	15.571,94537352	580,2538258000	578,9610961000	-0,22%	9.015.550,49	0,50%	-20.130,39				
77	Gerial Banco	Renda Fixa	7º IX	MASTER III FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	-	4.732,40908000	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
78	Grapher Investimentos	Renda Fixa	7º IX	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	1.389,32	1.899.565,62970000	0,0007313900	0,0007278600	-0,48%	1.401,54	0,00%	12,21				
79	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER BOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES		01.699.688/0001-02	996.432,50	36.781,43457800	27,0963730000	27,0149920000	-0,28%	991.650,17	0,06%	-2.782,34				
80	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	2.412.068,70	2.247,36581210	1.073,2870860000	1.069,6137090000	-0,34%	2.403.820,89	0,13%	-8.247,81				
81	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		24.511.992/0001-75	2.301.783,35	61.587,29210000	37,3743200000	36,2537472000	-2,99%	2.232.999,70	0,12%	-68.783,65				
82	Banco Bradesco	Renda Variável	8º I	BRADESCO BOVESPA PLUS RESP LIMITADA FIF AÇÕES		03.394.711/0001-86	7.099.445,10	5.144,99872130	1.379,8730541000	1.366,4461500000	-0,97%	7.030.363,70	0,39%	-69.081,40				
83	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.091/0001-95	61.666.752,63	35.121.240,80401000	1.755,6250000	1.719,5620000	-2,12%	60.358.029,84	3,37%	-1.308.722,80				
84	Itaú Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		48.107.252/0001-40	54.952.761,20	32.039.211,77690000	1.715,1770000	1.698841000	-0,89%	54.461.599,79	3,04%	-491.161,42				
85	BB Asset Management	Investimentos no Exterior	9º III	BB AÇÕES GLOBAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		70.368.832/0001-29	17.926.878,92	17.926.878,92280300	3,9253338900	3,8966087311	-0,68%	69.889.734,64	3,90%	-479.097,65				
86	CAIXA Asset	Investimentos no Exterior	9º III	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES BDR NÍVEL I		17.502.937/0001-68	71.603.320,96	6.229.095,83006292	11,4949782300	11,4246134540	-0,61%	71.165.143,37	3,97%	-438.177,59				
87	BB Asset Management	Investimentos no Exterior	9º III	BB BOLSAS GLOBAIS ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES		39.255.695/0001-98	4.989.928,32	2.186.558,81410400	2,2820991970	2,2812844404	-0,04%	4.988.162,52	0,28%	-1.765,80				
88	QLZ Asset Management	Estruturados	10 I	SCULPTOR MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		14.105.180/0001-74	10.971.071,18	24.004,54797914	457,1246744400	458,4510000000	-0,68%	10.524.825,75	0,59%	-448.245,43				
89	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	40.831.195,94	10.455,689,34894500	3,8226520000	3,8102210000	-0,48%	39.838.487,13	2,22%	-192.708,81				
90	Banco Bradesco	Estruturados	10 I	BRADESCO BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO		18.959.094/0001-96	42.164.114,50	5.260.064,95001000	8.066487000000	7.999060700	-0,59%	41.915.635,53	2,34%	-248.474,97				
91	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	10.589.367,18	7.707.888,77550000	1.373825000000	1.378356000000	0,34%	10.667.440,58	0,60%	78.073,21				
92	CAIXA Asset	Estruturados	10 I	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	26-0	14.120.520/0001-42	1.605.948,53	440.005,30803500	3.6498390000	3.6741000000	0,66%	1.616.626,14	0,09%	10.677,61				
93	QLZ Asset Management	Estruturados	10 III	BRASIL FLORESTAL MULTESTRATÉGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.092.468,20	10,29992343	688.594,2650557500	688.405,8814533900	-0,03%	7.090.128,90	0,40%	-1.939,31				
94	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturados	10 III	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		14.584.094/0001-66	74.488,88	2.455.000,15256756	0.0303417000	0.0303327000	-0,00%	74.442,23	0,00%	-46,65				
95	Arena Capital	Estruturados	10 III	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - ECO11		10.625.626/0001-47	-	709.416,76142631	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00				
96	BlueMac Asset Management	Imobiliários	11	MACAM SHOPPING RESP LIMITADA FII - BLUE11		36.685.978/0001-31	2.145.293,61	15.001,00000000	143,0100000000	143,0100000000	0,00%	2.145.293,01	0,12%	0,00				
97	Veritas Capital Management	Imobiliários	11	CAM THIRONE FII		21.862.783/0001-92	472.196,04	6.913,28497554	68.3018111800	68.3625558150	0,10%	476.757,96	0,03%	4.561,92				
98	Veritas Capital Management	Imobiliários	11	SÃO DOMINGOS FII - FISD11		16.545.270/0001-89	1.453.208,45	32.209,04380600	45.1599196600	45.1280600500	-0,67%	487.277,76	0,03%	-965.991,69				
99	RB Asset	Imobiliários	11	RB CAPITAL RENDA II RESP LIMITADA FII - ERRD11		09.006.914/0001-34	627.716,80	17.164,00000000	36.7000000000	38.5900000000	5,15%	660.045,36	0,04%	-41.725,76				9.427,20
100	QLZ Asset Management	Imobiliários	11	AQUILLA FII - AQLL11		13.555.918/0001-49	7.025.946,88	8.910,87478721	788.4688145100	767.2457369950	-2,69%	6.836.830,69	0,38%	-189.116,19				
100	CAIXA Asset	Imobiliários	11	CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRU11		17.098.796/0001-70	5.175.200,00	80.000,00000000	64.6900000000	65.9000000000	1,87%	5.272.000,00	0,29%	147.200,00				50.401,00
101	IPREMB	Consignado	12	Empréstimo consignado			76.205.522,60	5.767,00000000	-	-	-1,20%	78.564.346,66	4,39%	913.220,68