

Mes: dezembro/2022	gestão	modalidade	fundos	CNPJ	valor novembro	quantidade cota	cota novembro	cota dezembro	% Mes	valor atual	da Carteira	rend. Mensal	aplicacoes	reservas	montado	juros
1	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	2110	8.494.933,38	2.110.000.000	4.020.030.000.000	4.056.216.380.000	0,75%	8.538.617,32	0,60%	63.693,93				
2	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	3055	12.299.521,78	3.055.000.000	4.020.030.000.000	4.056.216.380.000	0,75%	9.220.230,33	0,87%	92.230,33				
3	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	3065	13.708.632,30	3.405.000.000	4.020.030.000.000	4.056.216.380.000	0,75%	13.811.417,99	0,97%	102.785,70				
4	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	4121-X	30.986.559,97	7.615.000.000	4.018.464.334.000	4.055.260.716.000	0,92%	30.868.644,57	2,16%	280.095,60				
5	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	4122-X	30.986.559,97	7.615.000.000	4.018.464.334.000	4.055.260.716.000	0,92%	30.868.644,57	2,16%	280.095,60				
6	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	4123-X	29.660.445,15	7.423.000.000	4.018.464.334.000	4.055.260.716.000	0,87%	29.827.564,03	2,09%	238.122,90				
7	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	4124-X	2.004.419,27	547.000.000	4.018.464.334.000	4.055.260.716.000	0,86%	17.827,40	2,16%	17.827,40				
8	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	4125-X	30.552.601,01	7.547.000.000	4.018.464.334.000	4.055.260.716.000	0,86%	30.799.663,51	2,16%	261.082,50				
9	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA ATIN B 1601 99 2024 0815	10000	19.533.305.000,16	10.000.000.000	4.018.464.334.000	4.055.260.716.000	0,73%	19.448.241,35	0,73%	84.286,15				
10	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	13.672.883,12	6.584.616.316.640.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,11%	15.535.901,21	1,09%	171.206,13				
11	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	13.672.883,12	6.584.616.316.640.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,11%	15.535.901,21	1,09%	171.206,13				
12	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	9.988.027,28	5.150.320.705.415.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,15%	10.069.923,31	0,97%	179.598,16				
13	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	18.598.304,47	5.266.744.043.330.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,38%	18.598.304,47	0,32%	57.181,36				
14	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	7.933.675,25	5.266.744.043.330.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,15%	7.933.675,25	1,15%	91.600,19				
15	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	30.920.910,96	5.266.744.043.330.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	0,24%	30.920.910,96	0,24%	208.738,31				
16	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	11.040.613.000,110	1.485.409.094.510.000	3.892.000.000.000	3.892.000.000.000	0,24%	11.040.613,00	0,24%	284.868,56				
17	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	11.040.613,00	1.485.409.094.510.000	3.892.000.000.000	3.892.000.000.000	0,24%	11.040.613,00	0,24%	284.868,56				
18	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	1.563.219,85	2.025.259.662.770.000	1.655.000.000.000	1.655.000.000.000	1,48%	1.563.219,85	1,48%	13.275,01				
19	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	31.333.900,00	20.000.000.000.000	1.655.000.000.000	1.655.000.000.000	1,32%	31.746.432,00	2,23%	40.398,68				
20	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	4.327.675,32	1.406.976.124.515.000	31.012.753.800.000	31.012.753.800.000	0,91%	4.413.073,99	0,31%	412.533,00				
21	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	13.662.616,96	4.096.762.515.100	25.966.820.000.000	25.966.820.000.000	0,77%	12.871.911,76	0,90%	171.909,80				
22	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	13.432.130,02	2.429.960.025.100	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	0,54%	7.290.840,21	0,52%	33.289,81				
23	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	14.386.926.000,71	10.934.349.040.769.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,23%	14.386.926,00	0,25%	174.507,20				
24	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	6.198.407,92	1.184.713.424.189.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,95%	6.198.407,92	1,95%	45.570,01				
25	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	5.433.575,18	75.550.521.006.010.000	30.366.025.300.000	30.366.025.300.000	1,66%	5.433.575,18	1,66%	63.327,58				
26	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	186.182.271,80	180.946.891.889.1370.000	20.931.960.000.000	20.931.960.000.000	0,95%	187.955.057,31	13,11%	1.771.285,51				
27	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	44.684.317,82.000,42	346.632.808.1770.000	32.664.025.900.000	32.664.025.900.000	0,77%	44.684.317,82	0,77%	674.366,92				
28	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	21.684.317,82.000,42	346.632.808.1770.000	32.664.025.900.000	32.664.025.900.000	0,33%	21.684.317,82	0,33%	53.287,55				
29	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	35.293.569.000,89	75.550.521.006.010.000	4.356.200.000.000	4.356.200.000.000	1,15%	35.293.569,00	1,15%	123.649,94				
30	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	6.997.447.000,46	1.184.713.424.189.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	1,15%	6.997.447,00	1,15%	87.977,32				
31	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	13.071.415.000,45	1.184.713.424.189.000	2.209.960.025.100	2.229.960.025.100	0,93%	13.071.415,00	0,93%	649.287,95				
32	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	85,40	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	1,15%	85,40	1,15%	70.655.217,80				
33	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	20,21	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	1,15%	20,21	1,15%	85.873.656,86				
34	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	29,29	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	0,88%	29,29	0,88%	105.659.95,99				
35	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	26,50	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	0,78%	26,50	0,78%	36.565,15				
36	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	60,99	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	0,25%	60,99	0,25%	320.098,99				
37	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	62,22	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	0,79%	62,22	0,79%	112.509,51				
38	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	29,29	17.380.380.185.000.000	2.320.000.000.000	2.320.000.000.000	1,17%	29,29	1,17%	885.800,42				
39	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	410,00.663,43	317,253.318.742.650.000	1.602.656.000.000	1.602.656.000.000	1,13%	410,00.663,43	1,13%	314.944,64				
40	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	123,54.854,33	317,253.318.742.650.000	1.602.656.000.000	1.602.656.000.000	1,13%	123,54.854,33	1,13%	1.164.743,48				
41	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	10,56	17.380.380.185.000.000	678.787.818.800.000	678.787.818.800.000	0,33%	10,56	0,33%	314.944,64				
42	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	10,56	17.380.380.185.000.000	678.787.818.800.000	678.787.818.800.000	0,33%	10,56	0,33%	314.944,64				
43	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	4.336,64	1.699.543.929.000.000	6.917.132.900.000	6.917.132.900.000	5,31%	4.336,64	0,07%	2.244,05				
44	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	899,918,91	1.699.543.929.000.000	6.917.132.900.000	6.917.132.900.000	12,28%	899,918,91	0,07%	110.456,97				
45	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	13,30	1.699.543.929.000.000	6.917.132.900.000	6.917.132.900.000	0,07%	13,30	0,07%	1.009.975,88				
46	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	7.715,158,13	5.304.953.693.180.000	2.096.620.000.000	2.096.620.000.000	1,02%	7.715,158,13	1,02%	13.666.696,48				
47	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	4.333.782,91	5.304.953.693.180.000	2.096.620.000.000	2.096.620.000.000	0,93%	4.333.782,91	0,93%	7.227.221,43				
48	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	669,921,41	56,781.154.947.850.000	17.669.023.000.000	17.669.023.000.000	0,24%	669,921,41	0,24%	632.930,43				
49	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	2.023.368,96	2.243.854.120.000.000	900.390.154.000.000	877.104.747.000.000	0,38%	2.023.368,96	0,38%	1.971.123,94				
50	BR Asset Management	Renda Fixa	BR 88 TITULOS PUBLICOS VAH FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	19.303.795.000,146	11.336,479,53	6.919.136.956.000.000	21.345.058.000.000</									