

Mês: julho/2022

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor junho	Quantidade Cotas	Cota junho	Cota julho	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal
1	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	2110	8.600.881,47	2.110.00000000	4.076.2471400000	4.091.4886230000	0,37%	8.633.040,99	0,65%	32.159,53
2	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3055	12.452.935,01	3.055.00000000	4.076.2471400000	4.091.4886230000	0,37%	12.499.497,74	0,95%	46.562,73
3	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20220815	1709	6.971.1290,51	1.709.00000000	4.079.1635520000	4.095.2728950000	0,39%	6.998.821,38	0,53%	27.530,87
4	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-B 760199 20240815	3405	13.879.621,51	3.405.00000000	4.076.2471400000	4.091.4886230000	0,37%	13.931.518,76	1,06%	51.897,25
5	Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º I A	NTN-F 950199 20230101	10000	10.494.858,34	10.000.00000000	1.049.4858344700	1.008.4344661200	-3,91%	10.084.344,66	0,76%	-410.513,68
6	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TITULOS PUBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		14.609.011,83	6.954.616.31640000	2.1066208200	2.1179235620	0,82%	14.729.345,76	1,12%	120.333,93
7	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB TITULOS PUBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		19.303.795/0001-35	46.151.860,15	17.721.705.86684000	2.6042560740	0,48%	46.373.605,44	3,52%	221.745,29
8	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	12.020.531,08	2.8139090000	2.8429391100	1,03%	50.455,86	0,00%	98.014,30
9	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	50.437.737,72	16.947.174.21331600	2.8429391100	1,03%	48.179.784,38	3,65%	868.722,96
10	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	10.557.269,04	3.751.816.08127100	2.8429391100	1,03%	10.666.184,73	0,81%	108.915,63
11	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP		10.740.658/0001-93	55.514.825,09	3.7921520000	3.7570910900	-0,92%	30.002.977,73	2,27%	-511.647,36
12	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	71.966.085,59	20.060.848.02226000	3.5873900000	0,02%	71.980.968,53	5,46%	14.882,54
13	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55	1.113.423,87	1.1821090000	1.5945460500	0,79%	1.122.176,56	0,09%	8.752,69
14	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA		19.768.682/0001-05	13.920.960,00	20.000.000.00000000	1.5910480000	-0,33%	31.716.817,40	2,40%	-104.142,69
15	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		13.455.117/0001-01	12.638.550,97	30.4275320000	30.4253117000	-0,01%	12.637.628,73	0,96%	-922,24
16	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA LP		18.599.673/0001-75	12.430.711,06	496.765.72515100	25.0232865000	-0,01%	12.429.667,76	0,94%	-104,45
17	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA LP		14.504.578/0001-90	12.183.538,81	414.586.99279300	29.3871709000	-0,90%	12.074.112,72	0,92%	-109.426,09
18	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA		13.455.197/0001-03	4.320.875,02	158.356.37668000	27.2857659000	1,15%	4.370.667,46	0,33%	49.792,74
19	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP		14.386.926/0001-71	86.912.411,60	13.727.291.23735400	2.6698180000	0,29%	36.542.185,04	2,77%	-370.226,56
20	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	11.848.477,50	4.213.678.13987900	2.6698180000	0,05%	11.276.852,88	0,85%	-39.456,55
21	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FIC RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	5.053.009,07	10.979.025/0001-32	10.3000328400	1,05%	5.105.980,99	0,39%	52.971,93
22	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º I B	CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA		44.683.378/0001-02	86.041.204,28	180.946.891.89913700	10.3000328400	0,07%	186.520.222,64	14,14%	479.018,36
23	BB Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO		33.077.475/0001-05	32.231.806,65	14.292.461.16317500	2.2896416960	0,95%	33.035.694,72	2,50%	310.834,72
24	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	11.993.377,04	2.794.574.56620500	4.1301400000	1,01%	14.177.260,94	1,01%	119.332,92
25	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	96.780.614,28	17.394.717.61807900	4.1301400000	1,01%	72.565.996,45	5,50%	785.382,17
26	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		20.216.216/0001-04	68.739.099,97	30.402.215.43925130	2.2609987000	-0,01%	68.730.631,99	5,21%	-4.463,98
27	Itau Umbanc	Renda Fixa	7º III A	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	40.660.575,53	2.049.780.29843000	19.8365530000	0,80%	40.986.701,72	3,11%	32.126,19
28	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		32.972.942/0001-28	81.342.158,06	6.828.276.35073000	11.8517970000	0,84%	81.260.465,11	6,22%	686.307,05
29	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANÇADO FIC RENDA FIXA		26.507.132/0001-06	10.090.261,24	731.071.98510500	13.8809360000	0,63%	10.139.808,06	0,77%	63.546,82
30	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANÇADO FIC RENDA FIXA		06.095.438/0001-87	2.997.633,20	5.156.19276300	581.3656197000	1,06%	302.932.120,4	0,23%	31.678,83
31	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º III A	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	9.389.221,17	45.266.97323300	207.4187979000	1,04%	9.487.298,93	0,72%	98.077,76
32	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º I B	SANTANDER TITULOS PUBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	10.825.473,96	31.2755125000	31.5950164000	1,02%	10.929.907,32	0,83%	110.537,07
33	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º III A	BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	71.908.441,02	5.276.123.25100000	13.6290298000	1,08%	72.683.204,37	5,51%	774.763,35
34	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	20.484.798,94	1.6047110000	1.6211615600	1,03%	34.464.104,77	2,61%	267.449,40
35	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	3.287.058,26	4.336.228.62093400	1.6047110000	1,03%	7029272,16	0,53%	36.750,08
36	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	29-5	14.508.643/0001-55	180.257,24	1.176.068.22375500	2.0327310000	0,90%	2412239,52	0,18%	49.312,42
37	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	82-5	14.508.643/0001-55	3.661,73	-	2.0327310000	0,90%	0,00	0,00%	0,30
38	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º III A	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	85-0	14.508.643/0001-55	-	-	2.0327310000	0,90%	0,00	0,00%	0,30
39	BB Asset Management	Renda Fixa	7º I B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		35.292.588/0001-89	84.490.344,94	75.550.557.00460100	1.1183285510	0,64%	85.030.079,41	6,45%	539.734,46
40	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	GGR PRIME I FIDC SENIOR I		17.013.985/0001-92	11.607.736,68	15.971.94537352	745.4262399970	-2,48%	11.319.915,48	0,86%	-287.821,20
41	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSERIAL SENIOR		06.018.364/0001-85	4.051,61	4.732.40980000	0.8856147000	3,45%	4.191,25	0,00%	139,74
42	PETRA Capital	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SENIOR		14.091.645/0001-91	1.899.565.63970000	6.4851669000	0.4833459800	-0,38%	918.147,42	0,07%	-3.458,95
43	BB Asset Management	Renda Fixa	7º V B	BB IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO		12.138.813/0001-21	4.051,61	5.007.377.01804400	2.6105274920	-0,17%	3.071.895,37	0,99%	-22.748,14
44	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		21.918.896/0001-02	7.595.143,62	3.704.993.28937600	2.0499750000	-0,13%	7.584.991,86	0,58%	-10.151,76
45	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		17.138.474/0001-05	4.098.685,98	149.711.19624100	27.3772843000	1,10%	4.143.785,21	0,31%	45.099,23
46	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		01.699.688/0001-02	375.894,54	15.539.5021000	16.2988154000	4,92%	394.373,95	0,03%	18.479,42
47	Vinci Partners	Renda Variável	8º I	VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES		15.603.945/0001-75	24.562.243,57	254.8526805000	267.8673775000	5,11%	-	0,00%	68.680,41
48	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES		03.660.879/0001-96	1.747.286,28	2.247.36581210	777.4819193000	6,30%	1.857.298,64	0,14%	110.012,35
49	Itau Asset Management	Renda Variável	8º I	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES		1.320.717,60	69.974.21050000	18.8743480000	20.0077660000	6,01%	1.400.027,63	0,11%	79.310,03
50	Caixa DTVM	Renda Variável	8º I	CAIXA ELETTROBRAS FIC AÇÕES		45.443.475/0001-90	11.047.743,92	9.906.158.95620700	1.1152399200	-0,88%	10.950.995,62	0,83%	-96.748,30
51	Queluz Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		14.655.180/0001-54	27.681.653,52	24.004.54797914	1.153.1837026000	-0,62%	27.508.897,82	2,09%	-172.755,70
52	Caixa DTVM	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP		30.036.235/0001-02	378.241,51	259.313.34268300	1.4586160000	10,11%	416.465,24	0,03%	38.223,73
53	Bradesco Asset Management	Estruturado	10 I	BRADESCO H BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP		18.959.094/0001-96	1.125.758,13	360.194.61736000	3.4406458000	10,09%	1.239.302,10	0,09%	113.543,97
54	Caixa DTVM	Estruturado	10 I	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP		42.229.068/0001-97	-	14.979.238.77505700	0.9716294900	-2,97%	14.554.270,13	1,10%	-445.729,87
55	Queluz Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEGIA FIP		12.312.767/0001-35	7.686.613,24	746.278.6783418800	746.045.8891488500	-0,03%	7.684.215,53	0,58%	-2.397,71
56	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FIC FIP INFRAESTRUTURA		14.584.094/0001-06	388.345,30	2.455.000.15000000	0.1581854500	0,34%	389.682,69	0,03%	1.337,39
57	Legatus Asset Management	Estruturado	10 II	LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATEGIA		16.685.929/0001-31	3.265.634,68	15.001.69420630	217.6843920900	2,58%	3.349.831,52	0,25%	84.196,83
58	Indigo DTVM	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626/0001-47	1.480.197,01	709.416.76362631	(2.0864985000)	0,00%	(1.480.197,01)	-0,11%	-
59	Veritas Capital Management	Estruturado	10 II	CAM THRON FIP		21.862.783/0001-92	470.284,03	6.913.286					