



Mês: março/2023	Gestão	Modalidade	Lei	Fundo	CNPJ	Valor fevereiro	Quantidade Cotas	Cota marco	% Mês	Valor Atual	% de Carteira	Rend. Mensal	Aplicações	Reservas	Intorlizável	Juros
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	2110	NTN-B 760199 20240815	2.110.000.000,00	8.481.519,62	4.019.675,30	4.074.524,75	1,36%	8.577.247,24	0,39%	17.222,92				
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	3055	NTN-B 760199 20240815	3.055.000.000,00	13.280.114,89	4.019.675,30	4.074.524,75	1,36%	12.447.073,13	0,89%	186.754,16				
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	3405	NTN-B 760199 20240815	3.405.000.000,00	13.687.002,03	4.019.675,30	4.074.524,75	1,36%	13.873.196,80	2,19%	471.069,22				
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7612 - XF	NTN-B 760199 20240815	7.612.000.000,00	30.652.866,21	4.026.913.600,00	4.088.790.130,00	1,55%	31.123.391,55	2,13%	466.611,03				
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	750 - XP	NTN-B 760199 20240815	3.075.000.000,00	12.572.782,01	4.026.913.600,00	4.088.790.130,00	1,55%	13.062.413,55	2,13%	465.224,97				
6	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7423 - XF	NTN-B 760199 20250515	7.423.000.000,00	30.576.824,48	4.110.201.690,00	4.180.527.970,00	1,49%	31.082.059,16	2,13%	450.185,36				
7	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	504 - XP	NTN-B 760199 20250515	5.040.000.000,00	2.066.824,48	4.110.201.690,00	4.180.527.970,00	1,49%	2.098.039,16	2,12%	450.185,36				
8	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7457 - XF	NTN-B 760199 20280815	7.457.000.000,00	30.560.567,87	4.096.238.953,00	4.158.669.974,00	1,47%	31.030.333,92	2,12%	450.185,36				
9	BB Asset Management	Renda Fixa	19.523.305.0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305.0001-06	15.848.967,73	6.954.616.164,00	2.350.665.379,00	1,15%	16.030.831,59	1,10%	182.434,66				
10	BB Asset Management	Renda Fixa	19.303.795.0001-35	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795.0001-35	13.827.262,80	4.992.854.283,00	2.866.579.840,00	1,27%	14.020.333,59	0,95%	175.588,78				
11	BB Asset Management	Renda Fixa	82-5	BB TÍTULOS PÚBLICOS III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82-5	11.997.432,72	4.256.909.188,00	3.061.520,00	1,21%	13.106.584,45	0,90%	146.593,26				
12	CAIXA Asset	Renda Fixa	10.740.670.0001-06	CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.740.670.0001-06	3.025.527,47	4.236.247.417,00	3.088.630,00	1,21%	3.133.158,45	0,90%	156.722,01				
13	CAIXA Asset	Renda Fixa	750 - XP	CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	750 - XP	3.075.862,01	4.236.247.417,00	3.088.630,00	1,21%	3.182.133,92	0,90%	98.839,68				
14	CAIXA Asset	Renda Fixa	750 - XP	CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	750 - XP	3.075.862,01	4.236.247.417,00	3.088.630,00	1,21%	3.182.133,92	0,90%	98.839,68				
15	CAIXA Asset	Renda Fixa	7423 - XF	CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	7423 - XF	3.075.862,01	4.236.247.417,00	3.088.630,00	1,21%	3.182.133,92	0,90%	98.839,68				
16	CAIXA Asset	Renda Fixa	504 - XP	CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	504 - XP	3.075.862,01	4.236.247.417,00	3.088.630,00	1,21%	3.182.133,92	0,90%	98.839,68				
17	CAIXA Asset	Renda Fixa	7457 - XF	CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	7457 - XF	3.075.862,01	4.236.247.417,00	3.088.630,00	1,21%	3.182.133,92	0,90%	98.839,68				
18	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	18.595.671.0001-75	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	18.595.671.0001-75	13.136.626,43	40.975.124,00	32.175.664,00	1,48%	14.548.333,00	2,20%	67.579,09				
19	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	14.504.570.0001-90	SANTANDER IMA-B 5 TOP FIC RENDA FIXA LP	14.504.570.0001-90	7.489.866,41	36.442.718,00	36.442.718,00	2,64%	7.687.245,44	0,53%	194.895,50				
20	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	13.025.527.0001-06	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA	13.025.527.0001-06	8.159.881,06	30.286.680,00	31.085.670,00	2,28%	8.391.240,24	0,55%	166.498,60				
21	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	750 - XP	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA	750 - XP	8.159.881,06	30.286.680,00	31.085.670,00	2,28%	8.391.240,24	0,55%	166.498,60				
22	CAIXA Asset	Renda Fixa	14.386.926.0001-71	CAIXA BRASIL IDRA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	14.386.926.0001-71	1.790.658,79	445.148.117,00	2.816.044,00	1,39%	1.965.334,91	0,27%	425.852,41				
23	CAIXA Asset	Renda Fixa	10.979.032.0001-52	CAIXA BRASIL IDRA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.979.032.0001-52	5.974.964,50	1.076.644,00	1.076.644,00	1,18%	6.051.300,00	13,34%	2.272.081,36				
24	CAIXA Asset	Renda Fixa	44.685.370.0001-75	CAIXA BRASIL IDRA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	44.685.370.0001-75	19.570.193,59	2.141.185,60	2.141.185,60	1,18%	20.722.381,20	1,17%	182.462,42				
25	CAIXA Asset	Renda Fixa	32.235.197.0001-03	CAIXA BRASIL IDRA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	32.235.197.0001-03	89.885.598,87	75.550.557,00	75.550.557,00	2,43%	91.674.092,70	2,97%	1.688.497,63				
26	BB Asset Management	Renda Fixa	09.507.12.0001-06	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO DOLAR FIC RENDA FIXA REFERE	09.507.12.0001-06	1.790.658,79	445.148.117,00	14.928.280,00	1,18%	15.211.571,63	1,04%	161.755,36				
27	BB Asset Management	Renda Fixa	10.772.553,59	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERE	10.772.553,59	731.077.985,00	14.748.740,00	14.928.280,00	1,31%	10.933.647,51	0,75%	141.393,93				
28	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	0.082.346,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERE	0.082.346,00	1.837.685,57	2.089.950,00	2.089.950,00	1,14%	2.000.000,00	0,00%	0,00				
29	CAIXA Asset	Renda Fixa	16.933.522,41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16.933.522,41	16.933.522,41	2.501.823,60	2.501.823,60	1,08%	17.121.324,41	1,17%	182.462,42				
30	CAIXA Asset	Renda Fixa	13.077.415.0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	13.077.415.0001-55	10.369.163,66	4.454.322,00	4.454.322,00	1,15%	11.428.884,44	1,15%	114.288,44				
31	CAIXA Asset	Renda Fixa	03.737.206.0001-97	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	03.737.206.0001-97	78.094.065,41	4.454.322,00	4.454.322,00	1,15%	81.319.166,44	0,68%	529.207,91				
32	CAIXA Asset	Renda Fixa	20.216.216.0001-44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	20.216.216.0001-44	2.424.662,00	2.424.662,00	2.424.662,00	1,49%	2.424.662,00	5,05%	1.086.617,51				
33	CAIXA Asset	Renda Fixa	06.956.438.0001-87	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	06.956.438.0001-87	12.926.010,00	12.926.010,00	12.926.010,00	1,38%	13.965.344,91	0,27%	55.085,59				
34	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	03.299.411.0001-45	BRADESCO INSTITUCIONAL ALGOCAO DOLAR FIC RENDA FIXA	03.299.411.0001-45	20.825.108,84	25.635.214,00	25.635.214,00	1,13%	26.050.097,43	1,40%	229.391,17				
35	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	03.324.354.0001-45	BRADESCO INSTITUCIONAL ALGOCAO DOLAR FIC RENDA FIXA	03.324.354.0001-45	784.375,63	15.820.280,00	15.820.280,00	1,17%	17.298.280,00	5,43%	914.362,18				
36	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	14.573.825.05	SANTANDER CREDITO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERE	14.573.825.05	14.573.825,05	1.745.550,00	1.745.550,00	1,16%	14.895.564,31	10,20%	1.699.330,31				
37	Santander Brasil Asset Manager	Renda Fixa	32.799.441,70	BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	32.799.441,70	32.799.441,70	1.745.550,00	1.745.550,00	1,16%	33.540.991,70	1,16%	359.152,05				
38	CAIXA Asset	Renda Fixa	23.215.008.0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	23.215.008.0001-70	10.000.000,00	1.745.550,00	1.745.550,00	1,16%	11.744.100,00	0,60%	57.234,08				
39	CAIXA Asset	Renda Fixa	17.015.985.0001-92	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	17.015.985.0001-92	10.000.000,00	658.729.659,40	661.043.239,00	0,35%	10.933.729,21	0,71%	36.026,93				
40	CAIXA Asset	Renda Fixa	12.388.813.0001-21	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	12.388.813.0001-21	4.059,12	4.732.409,00	4.732.409,00	-33,02%	2.716,61	0,00%	-1.340,51				
41	CAIXA Asset	Renda Fixa	06.010.364.0001-85	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	06.010.364.0001-85	1.008.850,38	1.899.565.639,00	1.899.565.639,00	-0,43%	1.004.462,20	0,07%	-4.388,19				
42	CAIXA Asset	Renda Fixa	14.091.645.0001-91	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	14.091.645.0001-91	13.838.513,99	5.007.377.010,00	5.007.377.010,00	1,42%	14.035.090,65	0,96%	196.576,66				
43	CAIXA Asset	Renda Fixa	21.918.889.0001-62	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	21.918.889.0001-62	8.064.062,39	3.704.993.289,60	2.809.862,60	1,49%	8.184.493,20	0,56%	120.430,81				
44	CAIXA Asset	Renda Fixa	17.138.474.0001-05	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	17.138.474.0001-05	4.398.819,68	149.711.982,41	29.382.955,00	0,85%	4.436.017,35	0,30%	37.197,66				
45	CAIXA Asset	Renda Fixa	01.699.688.0001-02	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	01.699.688.0001-02	606.651,07	36.781.434,57	16.494.044,00	-3,41%	585.943,12	0,04%	-30.707,96				
46	CAIXA Asset	Renda Fixa	03.660.879.0001-96	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	03.660.879.0001-96	1.899.270,38	2.247.365,81	848.329,21	-0,2%	1.819.166,37	0,12%	-76.104,02				
47	CAIXA Asset	Renda Fixa	1.451.769,43	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	1.451.769,43	69.974.210,00	20.747.207,00	20.747.207,00	-3,93%	1.394.736,65	0,10%	-57.038,78				
48	CAIXA Asset	Renda Fixa	8.910.194,29	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	8.910.194,29	9.906.158.956,00	0.856.780,00	0.856.780,00	-3,06%	7.939.637,81	0,54%	-250.356,48				
49	CAIXA Asset	Renda Fixa	9.370.248,85	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	9.370.248,85	1.123.081,20	1.123.081,20	1.123.081,20	3,17%	1.158.668,50	0,66%	296.638,38				
50	CAIXA Asset	Renda Fixa	40.714.725,27	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	40.714.725,27	7.915.159.532,04	5.149.979,60	5.149.979,60	1,00%	42.013.967,78	2,88%	1.289.242,51				
51	CAIXA Asset	Renda Fixa	11.883.498,99	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	11.883.498,99	5.611.459.433,45	2.138.801,00	2.138.801,00	-0,11%	23.135.291,66	1,58%	171.351,89				
52	CAIXA Asset	Renda Fixa	23.206.543,54	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	23.206.543,54	24.004.547.979,14	1.695.166,00	1.695.166,00	3,98%	4.539.566,99	0,30%	16.610,99				
53	CAIXA Asset	Renda Fixa	4.627.756,10	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	4.627.756,10	350.203.137,62	3.486.454,00	3.486.454,00	4,00%	1.267.636,99	0,09%	49.224,18				
54	CAIXA Asset	Renda Fixa	1.253.709,85	CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	1.253.70											