

Mês: Janeiro/2023	Gestão	Modalidade	Fundo	CNPJ	Valor dezembro	Quantidade Cotas	Cota dezembro	Cota janeiro	% Mês	Valor Atual	Id. Cartão	Rend. Mensal	Aplicações	Respostas	Inventarição	Juros	
	1 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	2110	8.538.617,32	2.110.000.000.000	4.056.216738000	4.099.738675000	1,07%	8.550.448,60	0,00%	91.831,29					
	2 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	3055	12.391.142,33	3.055.000.000.000	4.056.216738000	4.099.738675000	1,07%	12.524.701,65	0,07%	132.959,52					
	3 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	3405	13.811.417,99	3.405.000.000.000	4.056.216738000	4.099.738675000	1,07%	13.959.610,19	0,09%	148.192,20					
	4 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	612-X	30.868.644,57	7.612.000.000.000	4.055.260719000	4.105.514793000	1,24%	31.251.178,60	2,17%	382.534,03					
	5 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	790-X	3.036.614,33	750.000.000.000	4.048.851190000	4.099.409056000	1,25%	3.074.552,29	0,21%	37.910,96					
	6 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	29.927.568,05	7.423.000.000.000	4.079.857562000	4.079.857562000	4.079.857562000	1,00%	7.423.000,00	0,00%	357.214,63					
	7 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	423-X	2.027.240,67	5.047.000.000.000	4.012.382283000	4.061.041868000	1,21%	2.046.766,11	0,14%	24.525,44					
	8 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-B 760199 20240815	457-X	30.793.683,51	7.547.000.000.000	4.129.500270000	4.178.168061000	1,18%	31.156.599,23	2,16%	362.915,72					
	9 Titulos Públicos Federais	Renda Fixa	LA INTA-F 950199 20230101	10000	10.484.241,25	6.954.616.3164600	2.2893876740	2.2958032670	0,99%	10.484.241,25	0,00%	484.241,33				10.000.000,00	488.088,50
	10 BB Asset Management	Renda Fixa	BB TITULOS PUBLICOS IPCA III FI RENDA FIA PREVIDENCIARIO	15.535.309,15	15.535.309,15	1.193.329.70941500	2.7384795880	2.7384795880	1,00%	15.535.309,15	0,00%	91.565,53					
	11 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	4.506.923,57	1.182.499.5963000	2.9986800000	3.0322290000	1,12%	4.506.923,57	0,25%	48.816,87				970.130,99	
	12 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	4.506.923,57	1.182.499.5963000	2.9986800000	3.0322290000	1,12%	4.506.923,57	0,25%	48.816,87				3.065.822,81	
	13 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	18.703.925,74	4.254.578.27706000	2.9986800000	3.0322290000	1,12%	18.703.925,74	0,00%	173.627,69					
	14 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	18.703.925,74	4.254.578.27706000	2.9986800000	3.0322290000	1,12%	18.703.925,74	0,00%	173.627,69					
	15 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	5.737.922,91	1.485.409.0989500	3.8628570000	3.8628570000	1,00%	5.737.922,91	0,00%	89.901,01					
	16 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	18.684.651,61	5.058.486.1268300	3.6937400000	3.744.505.59000	1,37%	18.684.651,61	0,00%	256.874,98					
	17 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	31.746.434,86	70.759.26627700	1.6745710000	1.6919170000	1,04%	31.746.434,86	0,00%	12.207,41					
	18 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	4.413.072,99	20.000.000.000.000	1.5873210000	1.6919170000	1,38%	4.413.072,99	0,00%	49.627,80					
	19 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 5 PREMIUM FI RENDA FIA	7.398.840,21	17.896.840,21	31.3039198000	29.0224476000	29.0224476000	1,04%	17.896.840,21	0,00%	60.731,44					
	20 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 5 PREMIUM FI RENDA FIA	7.398.840,21	17.896.840,21	31.3039198000	29.0224476000	29.0224476000	1,04%	17.896.840,21	0,00%	60.731,44					
	21 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 5 PREMIUM FI RENDA FIA	7.398.840,21	17.896.840,21	31.3039198000	29.0224476000	29.0224476000	1,04%	17.896.840,21	0,00%	60.731,44					
	22 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	14.386.926.000.000	14.386.926.000.000	2.7742830000	2.7742830000	1,00%	14.386.926.000,00	0,00%	174.802,42					
	23 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	14.386.926.000.000	14.386.926.000.000	2.7742830000	2.7742830000	1,00%	14.386.926.000,00	0,00%	174.802,42					
	24 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	14.386.926.000.000	14.386.926.000.000	2.7742830000	2.7742830000	1,00%	14.386.926.000,00	0,00%	174.802,42					
	25 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	14.386.926.000.000	14.386.926.000.000	2.7742830000	2.7742830000	1,00%	14.386.926.000,00	0,00%	174.802,42					
	26 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	14.386.926.000.000	14.386.926.000.000	2.7742830000	2.7742830000	1,00%	14.386.926.000,00	0,00%	174.802,42					
	27 Itaú Asset Management	Renda Fixa	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIA	82-5	18.955.057,31	180.946.891.89913700	30.6599882555	30.9942361000	1,09%	18.955.057,31	0,00%	59.947,11					
	28 BB Asset Management	Renda Fixa	BB ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIA PREVIDI	82-5	41.646.995,40	2.049.780.29983000	20.3177850000	20.3177850000	1,00%	41.646.995,40	0,00%	209.032,50					
	29 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS PREMIUM FI RENDA FIA	82-5	88.541.726,49	75.550.557.00460100	1.1719533250	1.1719533250	1,00%	88.541.726,49	0,00%	1.290.953,13					
	30 BB Asset Management	Renda Fixa	BB FLUXO FI RENDA FIA SIMPLES PREVIDENCIARIO	82-5	11.553.158,09	36.629.8088171000	33.3299813000	33.7023907000	1,12%	11.553.158,09	0,00%	129.095,13					
	31 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	4.721.296,23	6.261.224.01261000	1.1719533250	1.1719533250	1,00%	4.721.296,23	0,00%	152.427,06					
	32 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	10.699.653,38	10.699.653,38	2.4291538980	2.4542771480	1,03%	10.699.653,38	0,00%	114.923,44					
	33 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	70.562.060,77	17.380.390.38552000	4.4068090000	4.4502900000	1,09%	70.562.060,77	0,00%	838.084,42					
	34 Itaú Asset Management	Renda Fixa	ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIA	82-5	86.873.656,86	30.402.315.43973300	3.3243688000	3.3566451000	1,36%	86.873.656,86	0,00%	887.401,04					
	35 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS GLOBAL DINAMICO FI RENDA FIA	82-5	10.569.985,08	731.071.985190500	12.5120500000	12.6413470000	1,03%	10.569.985,08	0,00%	98.766,00					
	36 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS GLOBAL DINAMICO FI RENDA FIA	82-5	10.569.985,08	731.071.985190500	12.5120500000	12.6413470000	1,03%	10.569.985,08	0,00%	98.766,00					
	37 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS GLOBAL DINAMICO FI RENDA FIA	82-5	10.569.985,08	731.071.985190500	12.5120500000	12.6413470000	1,03%	10.569.985,08	0,00%	98.766,00					
	38 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS GLOBAL DINAMICO FI RENDA FIA	82-5	10.569.985,08	731.071.985190500	12.5120500000	12.6413470000	1,03%	10.569.985,08	0,00%	98.766,00					
	39 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	54.320.162,92	89.951.19276300	62.0778208000	62.5167197000	0,78%	54.320.162,92	0,00%	24.965,07					
	40 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	54.320.162,92	89.951.19276300	62.0778208000	62.5167197000	0,78%	54.320.162,92	0,00%	24.965,07					
	41 Graphen Investimentos	Renda Fixa	GRAPHEN IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	10.599.011,37	15.571.94537952	680.6478659000	679.3488840600	0,19%	10.599.011,37	0,00%	148.693,16					
	42 Genial Banco	Renda Fixa	GENIAL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	4.842,69	4.732.409080000	1.02330297000	1.024711500	4,80%	4.842,69	0,00%	232,68					
	43 PETRA Capital	Renda Fixa	PETRA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	1.009.975,88	1.009.975,88	0.5316878000	0.5298733000	0,52%	1.009.975,88	0,00%	3.446,76					
	44 BB Asset Management	Renda Fixa	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	13.466.696,98	8.999.955.63970000	0.5316878000	0.5298733000	0,52%	13.466.696,98	0,00%	179.704,14					
	45 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	7.617.370,56	5.007.371.01804000	2.7523936700	2.7523936700	1,33%	7.617.370,56	0,00%	106.314,78					
	46 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	4.389.125,01	3.704.993.28937600	2.1805500000	2.1467500000	1,35%	4.389.125,01	0,00%	3.548,60					
	47 Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	632.930,43	149.711.19624100	29.3127297000	29.2935767000	-0,08%	632.930,43	-0,08%	22.653,11					
	48 Bradesco Asset Management	Renda Fixa	BRADESCO IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	1.520.930,05	36.781.43457800	17.207878000	17.8237621000	3,58%	1.520.930,05	0,05%	22.653,11					
	49 Itaú Asset Management	Renda Fixa	ITAU DYNAMIS FI RENDA FIA	82-5	1.520.930,05	2.247.36581210	877.1041747000	911.5413721000	3,93%	1.520.930,05	0,14%	36.768,86					
	50 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	10.051.789,40	69.974.21050000	21.7355800000	22.2610430000	2,42%	10.051.789,40	0,00%	77.392,98					
	51 BB Asset Management	Renda Fixa	BB ACOES BOLSA GLOBALIS ATIVO ETF FI ACOES BDR NIVEL I	82-5	9.068.424,03	9.068.424,03	0.9790420000	0.9790420000	0,00%	9.068.424,03	0,00%	616.131,26					
	52 CAIXA Asset	Renda Fixa	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5	38.739.220,27	7.913.519.5252047	4.8953213100	4.8953213100	0,00%	38.739.220,27	0,00%	1.672.528,76					
	53 BB Asset Management	Renda Fixa	BB ACOES ESG GLOBALIS IS FI ACOES BDR NIVEL I	82-5	11.028.370,23	5.611.459.45314500	2.0722557000	2.1122459900	1,88%	11.028.370,23	0,00%	218.840,35					
	54 Quiluz Asset Management	Renda Fixa	QUILUZ IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIA	82-5													