

Mês: maio/2022

	Gestão	Modalidade	Leg.	Fundo	CNPJ	Valor abril	Quantidade Cotas	Cota abril	Cota maio	% Mês	Valor Atual	% da Carteira	Rend. Mensal
1	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º A	NTN-B 760199 20240815	2110	8.411.432,87	2.110.00000000	3.986.4610770000	4.040.2039160000	1,35%	8.524.830,26	0,64%	113.397,39
2	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º A	NTN-B 760199 20240815	3055	12.178.638,59	3.055.00000000	3.986.4610770000	4.040.2039160000	1,35%	12.342.822,96	0,93%	164.184,37
3	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º A	NTN-B 760199 20240815	1709	6.814.815,44	1.709.00000000	3.986.4610770000	4.042.2485040000	1,37%	6.908.202,69	0,52%	93.387,25
4	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º A	NTN-B 760199 20240815	3405	13.573.899,97	3.405.00000000	3.986.4610770000	4.040.2039160000	1,35%	13.756.894,33	1,04%	182.994,37
5	Títulos Públicos Federais	Renda Fixa	7º A	NTN-F 950199 20230101	10000	10.330.592,94	10.000.00000000	1.033.0592940000	1.041.4311935700	0,81%	10.414.311,94	0,79%	83.719,00
6	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14.469.922,39	6.954.6163164000	2.0806212350	2.0941027220	0,65%	14.563.680,96	1,10%	93.758,57
7	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º B	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.303.795.0001-35	45.691.703,72	17.721.705.86684000	2.5782903780	0,72%	46.020.846,75	3,48%	329.143,03
8	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670.0001-06	31.081.177,24	10.243.710.79240000	2.7628920000	0,93%	28.564.935,83	2,16%	308.582,25
9	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		59.406.256,70	10.740.670.0001-06	2.7628920000	2.7885340000	0,93%	59.597.597,55	4,54%	551.340,85
10	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670.0001-06	10.740.670.0001-06	2.7628920000	2.7885340000	0,93%	10.462.066,70	0,79%	96.363,36
11	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.740.658.0001-93	56.327.533,63	14.787.610.85915500	3.5483310000	0,76%	61.741.201,02	4,67%	457.580,48
12	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913.0001-10	55.110.397,80	17.268.020.62757700	3.8065560000	1,07%	56.289.868,84	0,26%	541.579,10
13	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		23.215.097.0001-55	13.233.442,06	1.5618380000	1.5764720000	0,89%	31.751.320,00	2,40%	279.220,00
14	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19.668.662.0001-05	31.472.100,00	1.5736050000	1.5875660000	0,89%	31.751.320,00	2,40%	279.220,00
15	SulAmérica Investimentos	Renda Fixa	7º B	SULAMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP		09.326.708.0001-01	3.943.260,55	48.2762810000	48.8063043000	1,10%	-	0,00%	-9.077,90
16	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º B	BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.078.994.0001-90	-	1.5603257230	-	-	-	0,00%	0,00
17	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FI RENDA FIXA		13.455.117.0001-01	12.503.239,63	415.365.62893900	30.1107676000	0,76%	12.598.091,03	0,95%	94.851,40
18	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		18.599.673.0001-75	12.298.888,42	24.7579247000	24.9448275000	0,75%	12.291.735,32	0,94%	92.846,90
19	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER IMA-B PREMIUM FI RENDA FIXA LP		12.116.129.0001-90	14.504.578.990,90	414.586.99279000	29.2245760000	0,94%	12.230.360,73	0,93%	114.231,65
20	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.455.197.0001-03	4.281.067,06	158.556.37668000	27.1708297000	0,50%	4.262.674,14	0,33%	21.607,08
21	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL IDPCA IDVA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14.386.926.0001-71	53.635.390,78	2.6413070000	2.6638420000	0,85%	58.903.985,92	6,73%	418.493,36
22	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025.0001-32	4.958.341,03	175.773.61720500	28.4803080000	0,96%	8.006.086,76	0,38%	47.745,72
23	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º B	BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415.0001-05	4.914.955,94	14.075.047.94970400	2.2470971470	0,95%	31.299.136,52	2,42%	81.823,86
24	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206.0001-97	12.553.239,71	2.995.612.14616300	4.0867950000	1,08%	12.424.452,74	0,93%	132.882,50
25	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º B	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		03.737.206.0001-97	74.955.840,33	18.634.549.78682400	4.0432700000	1,08%	76.155.584,90	5,76%	809.704,04
26	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º B	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	29-9	20.216.216.0001-04	68.041.863,72	30.402.215.43925130	2.2380561000	0,75%	65.549.304,06	5,19%	507.440,34
27	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º B	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA		21.838.150.0001-49	39.948.949,20	2.049.780.29843000	19.4893810000	0,99%	40.343.761,49	3,05%	394.812,28
28	Itaú Unibanco	Renda Fixa	7º B	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FI RENDA FIXA LP		26.507.132.0001-05	78.702.137,00	6.863.276.35073000	11.6128410000	1,10%	80.579.284,31	6,10%	877.147,31
29	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER ATIVO HC RENDA FIXA		06.095.438.0001-87	9.235.573,75	5.156.19276300	13.5923685000	0,82%	10018422,09	0,76%	81.422,27
30	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED HC RENDA FIXA		02.224.354.0001-45	9.208.801,63	569.3297136000	575.4680470000	1,08%	9.905.566,69	0,70%	100.738,36
31	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM HC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447.0001-00	10.623.931,61	203.015.29550000	205.2394058000	1,10%	10723783,94	0,81%	111.008,49
32	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	7º B	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.999.411.0001-90	70.370.349,79	30.6405871000	30.9609832000	1,10%	71.144.624,60	5,38%	771.074,81
33	Bradesco Asset Management	Renda Fixa	7º B	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		35.292.588.0001-89	83.326.725,01	75.550.557.00460100	1.1029266800	0,93%	84101270,76	6,36%	774.545,75
34	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º B	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		34.246.448.0001-01	-	-	11.02	-	0,00%	0,00	
35	Santander Brasil Asset Management	Renda Fixa	#N/D	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		17.013.985.0001-92	11.478.592,03	15.571.94537352	737.1328215370	-0,02%	11.475.963,26	0,87%	-2.628,77
36	Graphen Investimentos	Renda Fixa	7º V A	MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR		12.138.813.0001-21	17.139,83	4.732.40908000	0.8732004000	-75,89%	4.132,34	0,00%	-13.007,49
37	Genial Banco	Renda Fixa	7º V A	PREMIUM FIDC SÊNIOR		06.018.364.0001-85	2.242.685,76	1.899.565.63970000	1.1806308300	0,48%	927.112,07	0,07%	-1.315.573,68
38	PETRA Capital	Renda Fixa	7º V B	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645.0001-91	12.945.459,65	5.007.377.01804400	2.6061525450	0,81%	13.049.988,36	0,99%	104.528,70
39	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Fixa	7º V B	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		21.918.896.0001-62	7.654.425,39	3.781.679.38200000	2.0440810000	0,86%	7.720.082,90	0,58%	65.657,52
40	Caixa DTVM	Renda Fixa	7º V B	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474.0001-05	4.009.115,15	149.711.19624100	26.7789935000	1,14%	4.055.005,90	0,31%	45.890,75
41	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	8º I	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		01.699.688.0001-02	413.501,21	17.0893130000	17.6245696000	3,13%	426.452,54	0,03%	12.951,33
42	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º I	AZ QUEST AÇÕES FI AÇÕES		07.279.657.0001-89	9.768.046,99	807.224.84807620	12.1077590000	2,37%	12.3876791000	0,76%	231.595,39
43	AZ Quest Investimentos	Renda Variável	8º I	AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES		11.392.165.0001-72	31.388.470,27	5.036.6505630480	6.2320127000	-0,90%	31.107.424,67	2,35%	-281.045,61
44	Vinci Partners	Renda Variável	8º I	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES		15.603.945.0001-75	26.355.295,81	96.378.20377920	273.4570139000	2,59%	27.038.811,15	2,05%	683.515,34
45	Somma Investimentos	Renda Variável	8º I	SOMMA BRASIL FI AÇÕES		14.550.994.0001-24	4.883.189,32	-	1.6253320000	3,54%	1.7213988000	0,00%	-33.087,54
46	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º I	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES		23.731.629.0001-07	46.781.598,39	2.463.490.88984000	18.9999620000	0,02%	46.789.964,40	3,54%	8.366,02
47	Bradesco Asset Management	Renda Variável	8º I	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES		03.660.879.0001-96	18.255.732,11	21.670.56479860	847.0352470000	3,33%	18.967.773,41	1,43%	612.041,29
48	Itaú Unibanco	Renda Variável	8º I	ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES		09.005.952.0001-75	26.361.533,89	69.974.21050000	21.2325580000	3,78%	1.485.731,48	0,11%	54.076,49
49	BB Gestão de Recursos DTVM	Renda Variável	8º I	BB RETORNO TOTAL FI AÇÕES		02.832.973.0001-12	-	1.1446730380	1.1987063480	2,92%	-	0,00%	567.857,16
50	Santander Brasil Asset Management	Renda Variável	#N/D	SANTANDER IBOVESPA ATIVO SUPREMO FI AÇÕES		14.655.180.0001-54	27.682.936,51	24.004.54797914	1.153.2371505800	-0,10%	27.654.439,64	2,09%	-28.496,87
51	Queluz Asset Management	Estruturado	10 I	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		24.986.084.0001-42	-	12.5623961000	12.6832259000	0,00%	-	0,00%	0,00
52	Santander Brasil Asset Management	Estruturado	10 I	SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FI MULTIMERCADO		30.036.235.0001-02	34.970.780,43	3.106.589.45868600	1.5816730000	0,97%	4.913.608,67	0,37%	-117.694,89
53	Caixa DTVM	Estruturado	10 I	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		18.959.094.0001-96	20.071.514,47	5.970.619.47181000	3.36171390	0,01%	20.253.282,22	1,53%	181.767,75
54	Bradesco Asset Management	Estruturado	10 I	BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO		12.312.767.0001-35	7.690.326,99	10.2999324000	746.639.2387684900	-0,02%	7.689.012,42	0,58%	-1.314,57
55	Queluz Asset Management	Estruturado	10 II	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP		14.584.094.0001-06	3.166.708,50	2.455.000.15000000	1.2899015500	-3,77%	3.047.291,40	0,23%	-119.417,10
56	BTG Pactual Gestora de Recursos	Estruturado	10 II	BTG PACTUAL II FICRP INFRAESTRUTURA		#N/D	-	-	-	-	-	0,00%	0,00
57	Legatus Asset Management	Estruturado	10 II	LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA		16.685.929.0001-31	3.276.113,50	15.001.69420630	218.3829006500	-0,06%	3.274.223,46	0,25%	-1.890,04
58	Indigo DTVM	Estruturado	10 II	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11		10.625.626.0001-47	(1.480.177,89)	709.416.76362631	(2.0864715500)	0,00%	(1.480.187,68)	-0,11%	-9,78
59	Veritas Capital Management	Estruturado	10 II	CAM THRONE FII		21.862.783.0001-92	462.213,41	6.913.28695740	66.8587050000	1,30%	462.221,24	0,04%	6.007,83
60	Veritas Capital Management	Imobiliário	11	SÃO DOMINGOS FII - HSD11		16.543.270.0001-89	2.711.084,42	32.209.04380600	84.1715274600	-1,06%	2.682.435,17	0,20%	-28.649,25