

Carteira: 2

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FIC EM ACOES BRB ACOES 500

CNPJ: 31.937.303/0001-69

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:50

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
14.278.990/0001-39 - BRB4	Sim	0			2.315.072	3.976.680,63
					2.315.072	3.976.680,63
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				9.928,92
						9.928,92
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
AJUSTE COTA ABERTURA		0				-0,01
CORRESPONDEC CORRESPO		0				-2.265,32
COTAS RESGATAR		0				-161.168,90
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
IMPOSTO RENDA		0				-129,39
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-7.946,76
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-254,31
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
FISC CVM 31032020		0				187,99
TAXA ANBIMA 15042020		0				84,52
VALOR A LIQUIDAR		0				162.000,00

Patrimônio Líquido da Carteira: **3.976.873,90**  
 Patrimônio Líquido Calculado: **3.976.873,90**  
 Diferença: **0,00**

Carteira: 13

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 25 MIL

CNPJ: 00.832.587/0001-03

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:50

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>									
15.786.690/0001-23 - BRB9	Sim	0					88.098.737	132.128.207,16	
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0					53.378.433	91.227.693,53	
							34.720.304	40.900.513,63	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0						25.325,26	25.325,26
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
AJUSTE COTA ABERTURA		0						-0,01	-0,01
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-24.775,50	-24.775,50
DESPESA AUDITORI		0						-243,47	-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-42,64	-42,64
IOF RECOLHER		0						-2,78	-2,78
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-78.075,68	-78.075,68
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-7.547,72	-7.547,72
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
FISC CVM 31032020		0						1.202,95	1.202,95
TAXA ANBIMA 15042020		0						542,35	542,35

Patrimônio Líquido da Carteira: 132.044.589,92  
 Patrimônio Líquido Calculado: 132.044.589,92  
 Diferença: 0,00

Carteira: 16

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO 5 MIL

CNPJ: 01.978.445/0001-03

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:50

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>	<b>715.463,87</b>	<b>691</b>	<b>7.274.169,24</b>
01/03/2021 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	40	421.572,58
01/03/2024 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	56	589.715,81
01/03/2026 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	300	3.157.136,45
01/09/2021 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	58	611.234,38
01/09/2025 210100 - STNC		0	0	0,00	68	715.463,87	237	2.494.510,02
							<b>4.607</b>	<b>6.047.987,62</b>
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
<b>28 - Título público federal</b>								
01/01/2021 950199 - STNC	Não	0					4.482	4.735.520,02
01/03/2025 210100 - STNC	Não	0					125	1.312.467,60
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>								
<b>37 - Acoes</b>								
<b>1 - Ação ordinária</b>			<b>46.000</b>	<b>2.405.800,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1.466.824,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1.329.300,00</b>
15/02/1982 VALE3 - VALE	Não	0	46.000	2.405.800,00	30.000	1.466.824,00	30.000	1.329.300,00
<b>2 - Ação preferencial</b>			<b>83.100</b>	<b>2.422.829,00</b>	<b>83.100</b>	<b>2.310.298,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.267.000,00</b>
18/09/1973 PETR4 - PETR	Não	0	83.100	2.422.829,00	83.100	2.310.298,00	50.000	1.267.000,00
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>37 - Acoes</b>								
<b>2 - Ação preferencial</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>2.205.325,40</b>	<b>30.000</b>	<b>3.018.000,00</b>
ISHARES BOVA CI - BOVA	Não	0	0	0,00	20.000	2.205.325,40	30.000	3.018.000,00
<b>39 - Opcoes - Premios Pagos</b>								
<b>3 - Opção de compra</b>			<b>204.100</b>	<b>272.539,50</b>	<b>277.100</b>	<b>226.234,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ISHARES BOVA CI - 16/03/2020 - BOVA	Não	0	30.000	60.038,80	30.000	11.099,50	0	0,00
ISHARES BOVA CI - 17/02/2020 - BOVA	Não	0	30.000	15.938,70	30.000	14.999,50	0	0,00
PETR PN - 16/03/2020 - PETR	Não	0	25.000	50.250,00	25.000	33.749,50	0	0,00
PETR PN - 17/02/2020 - PETR	Não	0	58.100	61.722,00	108.100	206.514,50	0	0,00
VALE ON - 16/03/2020 - VALE	Não	0	15.000	38.130,00	15.000	212.664,50	0	0,00
VALE ON - 17/02/2020 - VALE	Não	0	46.000	46.460,00	69.000	226.234,50	0	0,00
<b>4 - Opção de venda</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>62.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>52.500,00</b>

Carteira: 16

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO 5 MIL

CNPJ: 01.978.445/0001-03

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:50

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Tipo de Ativo		Vendas		Aquisições		Posição Final	
			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$		
Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos					Quantidade	Mercado
ISHARES BOVA CI - 16/03/2020 - BOVA	Não	0	0	0,00	30.000	62.700,00	30.000	52.500,00
<b>40 - Opcoes - Premios Recebidos</b>								
<b>3 - Opção de compra</b>			<b>40.000</b>	<b>104.516,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-65.250,00</b>
PETR PN - 16/03/2020 - PETR	Não	0	25.000	52.945,00	0	0,00	-25.000	-30.000,00
VALE /EJ ON - 16/03/2020 - VALE	Não	0	15.000	51.571,00	0	0,00	-15.000	-35.250,00
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>9.833,24</b>
DISPONIVEL BRB		0						9.833,24
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-204.549,02</b>
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-2.851,86
CORRETAGEM BOVESPA		0						-74,37
COTAS RESGATAR		0						-125.193,74
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
ORDEM COMPRA PAGAR		0						-62.700,00
PERFORMANCE RECOLHER		0						-96,06
SELIC A PAGAR		0						-33,91
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-12.366,31
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-989,30
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>4.976,06</b>
AJUSTE COTA DESPESA		0						0,01
FISC CVM 31032020		0						563,92
TAXA ANBIMA 15042020		0						169,04
VALE RECEBER		0						4.243,09

Patrimônio Líquido da Carteira: 18.733.967,14

Patrimônio Líquido Calculado: 18.733.967,14

Diferença: 0,00

Carteira: 17

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FI RENDA FIXA ZERAGEM

CNPJ: 26.740.437/0001-55

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:50

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>						
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>						
<b>28 - Título público federal</b>						
01/07/2020 100000 - STNC	Não	0			8.160	28.495.011,03
15/08/2020 760199 - STNC	Não	0			133	130.967,93
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0			6.203	20.945.176,01
					1.824	7.418.867,09
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				15.238,81
						15.238,81
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
AUDITORIA AUDITORI		0				-8.864,16
DESPEZA AUDITORI		0				-12,94
IMPOSTO RENDA		0				-476,30
IOF RECOLHER		0				-1.980,48
SELIC A PAGAR		0				-86,52
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-58,18
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-4.464,11
						-1.785,63
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
AJUSTE COTA DESPESA		0				1.352,64
FISC CVM 31032020		0				0,01
TAXA ANBIMA 15042020		0				1.127,83
						224,80
					<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>28.502.738,32</b>
					<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>28.502.738,32</b>
					<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 18

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ

CNPJ: 00.832.588/0001-40

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições			Posição Final	
	Emp. Lig.	Dias Ocultos	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade		
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
28 - Título público federal			0	0,00	44	462.680,45	1.955	20.606.336,89
01/03/2020 210100 - STNC		0	0	0,00	44	462.680,45	1.675	17.655.328,89
01/03/2021 210100 - STNC		0	0	0,00	0	462.680,45	280	2.951.008,00
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
28 - Título público federal							2.736	10.437.789,27
01/07/2020 100000 - STNC	Não	0					224	220.577,58
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0					2.512	10.217.211,69
<b>5º - Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b>								
<b>74 - Depositos a Prazo</b>								
76 - Letra Financeira			0	0,00	0	0,00	23	9.274.360,55
76 - BSLI - POS - DI1 - 119,0 - 0,000000 - 18/11/2023 - BSLI	Não	0	0	0,00	0	0,00	23	9.274.360,55
<b>6º - Títulos do agronegócio e de crédito privado</b>								
<b>193 - Debêntures</b>								
6 - Debênture simples							1	1.361.239,93
6 - CRBZ - POS - PRE - 100,0 - 5,857631 - 25/05/2023 - CRBZ	Não	0					1	1.361.239,93
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								
999 - Outros								15.332,72
DISPONIVEL BRB		0						15.332,72
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
999 - Outros								-461.624,93
AJUSTE PDD_CRBZ		0						-366.152,87
CETIP A PAGAR		0						-3.679,46
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-6.015,00
DESPESA AUDITORI		0						-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-21,42
IOF RECOLHER		0						-0,61
SELIC A PAGAR		0						-220,26

Carteira: 18

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ

CNPJ: 00.832.588/0001-40

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
TAXA ADMIN PROVISAO			0						-83.188,98
TAXA CUSTOD PROVISAO			0						-2.102,86
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									<b>6.804,48</b>
AJUSTE COTA DESPESA			0						0,02
FISC CVM 31032020			0						1.127,83
TAXA ANBIMA 15042020			0						224,80
VALOR A LIQUIDAR			0						5.451,83

Patrimônio Líquido da Carteira: 41.240.238,91  
 Patrimônio Líquido Calculado: 41.240.238,91  
 Diferença: 0,00

Carteira: 27

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF BRB GOVERNO

CNPJ: 04.272.487/0001-12

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0				32.170.886	37.897.300,14
						32.170.886	37.897.300,14
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					29.537,02
							29.537,02
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
AJUSTE COTA ABERTURA		0					-0,01
CORRESPONDEC CORRESPO		0					-3.222,00
CORRESPONDEC DIFERENÇ		0					-829,65
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
SELIC A PAGAR		0					-98,25
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-13.247,68
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-2.119,63
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
FISC CVM 31032020		0					563,92
TAXA ANBIMA 15042020		0					224,80
						<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>37.907.865,19</b>
						<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>37.907.865,19</b>
						<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>



Carteira: 28

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF DI LONGO PRAZO 500

CNPJ: 05.086.234/0001-17

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
15.786.690/0001-23 - BRB9	Sim	0			53.470.795	68.105.336,52
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0			9.634.713	16.466.436,98
					43.836.082	51.638.899,54
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				27.529,37
						27.529,37
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CORRESPONDEC CORRESPO		0				-61.224,04
DESPESA AUDITORI		0				-11.197,14
IMPOSTO RENDA		0				-243,47
IOF RECOLHER		0				-90,43
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-0,23
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-47.027,98
						-2.664,79
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
FISC CVM 31032020		0				1.427,75
TAXA ANBIMA 15042020		0				1.202,95
						224,80
					<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>68.073.069,60</b>
					<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>68.073.069,60</b>
					<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 31

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB MAIS

CNPJ: 05.554.339/0001-53

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$			Quantidade	Mercado
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos						
Descrição - Emissor			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>	<b>642.201,36</b>	<b>8.848</b>	<b>93.252.189,81</b>
01/03/2020 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	3.537	37.281.730,25
01/03/2021 210100 - STNC		0	0	0,00	61	642.201,36	161	1.696.829,61
01/09/2020 210100 - STNC		0	0	0,00	0	642.201,36	150	1.581.010,99
01/09/2021 210100 - STNC		0	0	0,00	0	642.201,36	5.000	52.692.618,96
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
<b>28 - Título público federal</b>							<b>6.907</b>	<b>20.260.276,56</b>
01/07/2020 100000 - STNC		Não	0				2.541	2.502.176,94
15/08/2030 760199 - STNC		Não	0				4.366	17.758.099,62
<b>6º - Títulos do agronegócio e de crédito privado</b>								
<b>193 - Debêntures</b>								
<b>6 - Debênture simples</b>							<b>8</b>	<b>10.889.919,46</b>
6 - CRBZ - POS - PRE - 100,0 - 5,857631 - 25/05/2023 - CRBZ		Não	0				8	10.889.919,46
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>								
<b>999 - Outros</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>	<b>25.960.166,73</b>
LFSN CDI - 18/11/2023 - BSLI		Não	0	0	0,00	0,00	65	25.960.166,73
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>15.312,41</b>
DISPONIVEL BRB			0					15.312,41
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-3.269.764,57</b>
AJUSTE COTA ABERTURA			0					-0,04
AJUSTE PDD_CRBZ			0					-2.929.223,39
CETIP A PAGAR			0					-2.997,81
CORRESPONDEC CORRESPO			0					-19.850,00
DESPESA AUDITORI			0					-243,47
IMPOSTO RENDA			0					-1.805,37

Carteira: 31

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI EM RENDA FIXA BRB MAIS

CNPJ: 05.554.339/0001-53

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
IOF RECOLHER			0						-718,75
SELIC A PAGAR			0						-312,41
TAXA ADMIN PROVISAO			0						-306.441,55
TAXA CUSTOD PROVISAO			0						-8.171,78
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									<b>46.562,86</b>
FISC CVM 31032020			0						2.405,90
TAXA ANBIMA 15042020			0						542,35
VALOR A LIQUIDAR			0						43.614,61

Patrimônio Líquido da Carteira: **147.154.663,26**  
 Patrimônio Líquido Calculado: **147.154.663,26**  
 Diferença: **0,00**

Carteira: 33

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FIC FIRF BRB SIMPLES TESOIRO

CNPJ: 07.351.138/0001-84

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Vendas		Aquisições				
	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	
Descrição - Emissor						Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>							
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>							
<b>28 - Título público federal</b>							
01/01/2021 950199 - STNC	Não	0				1.041	1.099.883,16
						1.041	1.099.883,16
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0				188.798.053	222.404.082,09
						188.798.053	222.404.082,09
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					29.755,68
							29.755,68
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
CETIP A PAGAR		0					-191.829,77
							-1.924,93
CORRESPONDEC CORRESPO		0					-17.540,00
							-243,47
DESPESA AUDITORI		0					-3.796,90
							-550,42
IMPOSTO RENDA		0					-155.346,35
							-12.427,70
IOF RECOLHER		0					
TAXA ADMIN PROVISAO		0					
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
AJUSTE COTA DESPESA		0					0,04
							1.804,42
FISC CVM 31032020		0					635,91
TAXA ANBIMA 15042020		0					

Patrimônio Líquido da Carteira: 223.344.331,53  
 Patrimônio Líquido Calculado: 223.344.331,53  
 Diferença: 0,00

Carteira: 34

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI EM ACOES BRB PETROVALE

CNPJ: 07.841.371/0001-45

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$			Quantidade	Mercado
Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos						
Descrição - Emissor								
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
<b>28 - Título público federal</b>								
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0					17	69.145,14
							17	69.145,14
<b>4º - Demais Ativos Codificados</b>								
<b>37 - Acoes</b>								
<b>1 - Ação ordinária</b>								
15/02/1982 VALE3 - VALE	Não	0	0	0,00	2.000	102.385,48	240.190	9.129.306,90
18/09/1973 PETR3 - PETR	Não	0	0	0,00	0	102.385,48	88.200	2.394.630,00
<b>2 - Ação preferencial</b>								
18/09/1973 PETR4 - PETR	Não	0	1.000	29.086,35	4.000	112.850,25	42.100	1.066.814,00
			1.000	29.086,35	4.000	112.850,25	42.100	1.066.814,00
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								
DISPONIVEL BRB		0						12.212,99
								12.212,99
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								
CORRESPONDEC CORRESPO		0						-125.121,55
COTAS EMITIR		0						-177,51
COTAS RESGATAR		0						-11.000,00
DESPESA AUDITORI		0						-80.998,89
DESPEA AUDITORI		0						-243,47
IMPOSTO RENDA		0						-6.540,55
SELIC A PAGAR		0						-23,10
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-25.459,12
TAXA CUSTOD PROVISAO		0						-678,91
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								
FISC CVM 31032020		0						185.858,10
TAXA ANBIMA 15042020		0						845,79
VALE RECEBER		0						169,04
								184.843,27

**Carteira:** 34

**Mês de competência:** FEV/2020

**Nome da Carteira:** FI EM ACOES BRB PETROVALE

**CNPJ:** 07.841.371/0001-45

**Emissão:** 10/03/2020 Ter 12:12:51

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** BRB DTVM

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 10.338.215,58  
**Patrimônio Líquido Calculado:** 10.338.215,58  
**Diferença:** 0,00

Carteira: 35

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB MILLENIUM FIC FIRF LP

CNPJ: 08.768.381/0001-65

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0				60.167.249	70.877.012,14
						60.167.249	70.877.012,14
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					26.358,47
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
CETIP A PAGAR		0					-2.782,39
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
IMPOSTO RENDA		0					-2.265,46
IOF RECOLHER		0					-6,12
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-20.527,25
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-4.105,46
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
AJUSTE COTA DESPESA		0					0,01
FISC CVM 31032020		0					751,85
TAXA ANBIMA 15042020		0					361,04

Patrimônio Líquido da Carteira: 70.874.553,36  
 Patrimônio Líquido Calculado: 70.874.553,36  
 Diferença: 0,00

Carteira: 39

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI MULTIMERCADO LP BRB CORPORATIVO

CNPJ: 10.521.549/0001-85

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
01/03/2024 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00		75	789.797,96
			0	0,00	0	0,00		75	789.797,96
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0						22	89.481,94
								22	89.481,94
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>									
<b>197 - Cotas de Fundos</b>									
<b>44 - FI Imobiliário</b>									
17.311.079/0001-74 - SAIC	Sim	0						39.819	2.511.028,49
								39.819	2.511.028,49
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0							15.559,02
									15.559,02
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
CETIP A PAGAR		0							-7.143,70
DESPESA AUDITORI		0							-3.424,28
SELIC A PAGAR		0							-243,47
TAXA ADMIN PROVISAO		0							-2.670,00
TAXA CUSTOD PROVISAO		0							-610,57
		0							-195,38
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
FISC CVM 31032020		0							15.726,52
Receita Prém Locação		0							375,87
TAXA ANBIMA 15042020		0							15.266,13
									84,52

Patrimônio Líquido da Carteira: 3.414.450,23

Patrimônio Líquido Calculado: 3.414.450,23

Diferença: 0,00



Carteira: 40

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB CAPITAL FIC FIRF LONGO PRAZO

CNPJ: 10.859.917/0001-08

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
27.943.585/0001-30 - FXL3	Sim	0			299.872.915	353.250.256,33
					299.872.915	353.250.256,33
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				34.259,03
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CETIP A PAGAR		0				-1.924,93
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
IMPOSTO RENDA		0				-224,34
IOF RECOLHER		0				-72,10
SELIC A PAGAR		0				-1,32
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-50.901,26
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-20.360,50
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
FISC CVM 31032020		0				1.804,42
TAXA ANBIMA 15042020		0				791,82

Patrimônio Líquido da Carteira: 353.213.383,68  
 Patrimônio Líquido Calculado: 353.213.383,68  
 Diferença: 0,00

Carteira: 43

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FUNDO DE FIN IND CINEM NACIONAL BRB

CNPJ: 11.179.262/0001-81

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INVESTIMAGE LTDA

CNPJ: 09.544.103/0001-97

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>1.158.406,76</b>
01/03/2021 210100 - STNC			0	0,00	0	0,00	35	368.876,00
01/03/2025 210100 - STNC			0	0,00	0	0,00	75	789.530,76
<b>5º - Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b>								
<b>74 - Depósitos a Prazo</b>								
<b>51 - CDB/ RDB</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>320.000,00</b>	<b>14</b>	<b>3.953.350,18</b>
51 - AFROREGGAE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 18/10/2027 - AFROREGGAE			Não	0	0	0,00	1	750.000,00
51 - BSBC - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 08/09/2026 - BSBC			Não	0	0	0,00	1	700.000,00
51 - EQUADOR - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 30/10/2029 - EQUADOR			Não	0	0	0,00	1	300.000,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 03/10/2026 - FREE			Não	0	0	0,00	2	479.956,08
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 22/02/2028 - FREE			Não	0	0	0,00	1	500.000,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 27/09/2023 - FREE			Não	0	0	0,00	1	0,00
51 - FREE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 30/11/2027 - FREE			Não	0	0	0,00	1	0,00
51 - GALERIA - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 17/01/2030 - GALERIA			Não	0	0	0,00	1	320.000,00
51 - H2O DISTRIBUIDORA - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 04/09/2028 - H2O DISTRIBUIDORA			Não	0	0	0,00	1	14.337,00
51 - LOMA - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 02/05/2028 - LOMA			Não	0	0	0,00	1	0,00
51 - SM - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 14/11/2024 - SM			Não	0	0	0,00	1	500.000,00
51 - VITRINE - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 08/03/2029 - VITRINE			Não	0	0	0,00	1	89.057,10
51 - WMIX - POS - PRE - 100,0 - 0,000000 - 30/10/2029 - WMIX			Não	0	0	0,00	1	300.000,00
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								

Carteira: 43

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FUNDO DE FIN IND CINEM NACIONAL BRB

CNPJ: 11.179.262/0001-81

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INVESTIMAGE LTDA

CNPJ: 09.544.103/0001-97

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
<b>999 - Outros</b>								<b>216.742,00</b>
DISPONIVEL BRB			0					216.742,00
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-899.359,55</b>
CETIP A PAGAR			0					-4.267,83
CORRESPONDEC CORRESPO			0					-11.280,00
DESPESA AUDITORI			0					-486,94
DESPESA DE CARTÓRIO			0					-52.639,06
INVESTIMENTO FUNCINE			0					-820.000,00
SELIC A PAGAR			0					-6,48
TAXA ADMIN PROVISAO			0					-1.566,00
TAXA CUSTOD PROVISAO			0					-253,32
TAXA GESTAO PROVISAO			0					-8.859,92
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>375,87</b>
FISC CVM 31032020			0					375,87

Patrimônio Líquido da Carteira: 4.429.515,26  
 Patrimônio Líquido Calculado: 4.429.515,26  
 Diferença: 0,00

Carteira: 44

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF LP IMAB

CNPJ: 10.824.344/0001-79

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
27.943.626/0001-98 - FXL1	Sim	0				3.794.058	5.430.571,35
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					10.415,87
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
CETIP A PAGAR		0					-3.369,86
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-958,19
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-306,63
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
FISC CVM 31032020		0					281,93
TAXA ANBIMA 15042020		0					125,56

Patrimônio Líquido da Carteira: 5.436.516,56  
 Patrimônio Líquido Calculado: 5.436.516,56  
 Diferença: 0,00

Carteira: 53

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI EM AÇÕES BRB AÇÕES II

CNPJ: 14.278.990/0001-39

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Tipo de Ativo		Vendas		Aquisições		Posição Final	
			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$		
Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
<b>28 - Título público federal</b>								
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0					6	24.404,16
							6	24.404,16
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>37 - Acoes</b>								
<b>2 - Ação preferencial</b>								
ISHARES BOVA CI - BOVA	Não	0	3.000	316.710,00	7.200	792.194,60	39.200	3.955.896,00
			3.000	316.710,00	7.200	792.194,60	39.200	3.955.896,00
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								
DISPONIVEL BRB		0						9.186,11
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								
CORRETAGEM BOVESPA		0						-162.333,32
COTAS RESGATAR		0						-65,74
DESPESA AUDITORI		0						-162.000,00
SELIC A PAGAR		0						-243,47
								-24,11
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								
EMPRESTIMOS ACOES		0						149.527,67
FISC CVM 31032020		0						117,28
ORDEM VENDA RECEBER		0						375,87
TAXA ANBIMA 15042020		0						148.950,00
								84,52
							<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>3.976.680,62</b>
							<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>3.976.680,62</b>
							<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 57

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FIRF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ: 14.379.407/0001-86

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições					
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado		
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
28 - Título público federal		0	0,00	0	0,00	9.000	94.846.714,13	
01/09/2021 210100 - STNC	0	0	0,00	0	0,00	9.000	94.846.714,13	
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
28 - Título público federal						828	8.693.785,41	
01/03/2025 210100 - STNC	Não	0				828	8.693.785,41	
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>								
<b>197 - Cotas de Fundos</b>								
44 - FI Imobiliário						136.875	8.631.483,09	
17.311.079/0001-74 - SAIC	Sim	0				136.875	8.631.483,09	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>								
999 - Outros		0	0,00	0	0,00	152	60.523.087,34	
LFSN CDI - 18/11/2023 - BSLI	Não	0	0,00	0	0,00	152	60.523.087,34	
<b>94 - Disponibilidades</b>								
999 - Outros							8.204,99	
DISPONIVEL BRB		0					8.204,99	
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
999 - Outros							-29.906.996,03	
AJUSTE PDD_LSH		0					-29.901.884,47	
CETIP A PAGAR		0					-3.824,21	
DESPESA AUDITORI		0					-243,47	
SELIC A PAGAR		0					-1.043,88	
<b>97 - Valores a Receber</b>								
999 - Outros							29.958.685,10	
AJUSTE TXFIS FISC		0					0,30	
FISC CVM 31032020		0					3.608,84	
Receita Prêm Locação		0					52.555,58	
TAXA ANBIMA 15042020		0					635,91	
VALOR A LIQUIDAR		0					29.901.884,47	

**Carteira:** 57

**Mês de competência:** FEV/2020

**Nome da Carteira:** BRB FIRF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO

**CNPJ:** 14.379.407/0001-86

**Emissão:** 10/03/2020 Ter 12:12:51

**Administrador:** BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

**Gestor:** BRB DTVM

**CNPJ:** 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
	Vendas		Aquisições					
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade

**Patrimônio Líquido da Carteira:** 172.754.964,03

**Patrimônio Líquido Calculado:** 172.754.964,03

**Diferença:** 0,00

Carteira: 59

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTI

CNPJ: 10.214.548/0001-98

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: RIVIERA GESTORA

CNPJ: 07.611.259/0001-18

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Tipo de Ativo		Vendas		Aquisições		Posição Final	
			Quantidade	R\$	Quantidade	R\$		
Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>								
<b>197 - Cotas de Fundos</b>								
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>								
26.740.437/0001-55 - BRZRG4	Sim	0					1.064.757	1.279.059,30
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>								
<b>999 - Outros</b>								
GRP GP20 EMPREEND - GR HORTOLÂNDIA	Não	0	0	0,00	0	0,00	70.409.023	56.090.467,39
GRP GP23 EMPREEND - GR GUARULHOS	Não	0	0	0,00	0	0,00	46.583.656	48.433.169,43
GRP GP28 EMPREEND - GR REGIS	Não	0	0	0,00	0	0,00	75.394.632	63.789.565,04
GRP GP29 EMPREEND - GR JUNDIAÍ	Não	0	0	0,00	0	0,00	27.730.316	19.872.832,48
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								
CETIP A PAGAR		0						-1.999,86
DESPESA AUDITORI		0						-730,41
TAXA ADMIN PROVISAO		0						-18.811,43
TAXA GESTAO PROVISAO		0						-149.999,94
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								
FISC CVM 31032020		0						3.608,84
							<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>189.297.160,84</b>
							<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>189.297.160,84</b>
							<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>



Carteira: 61

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FICFI RF DI LP 1 MILHAO

CNPJ: 15.786.690/0001-23

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>45 - Outros tipos de fundo</b>						
14.379.407/0001-86 - BRB8	Sim	0			71.287.393	131.534.290,82
					71.287.393	131.534.290,82
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				50.133,27
						50.133,27
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CETIP A PAGAR		0				-3.464,31
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
SELIC A PAGAR		0				-45,67
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-23.534,27
TAXA CUSTOD PROVISAO		0				-7.530,96
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
FISC CVM 31032020		0				1.202,95
TAXA ANBIMA 15042020		0				542,35

Patrimônio Líquido da Carteira:	131.551.350,71
Patrimônio Líquido Calculado:	131.551.350,71
Diferença:	0,00

Carteira: 65

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FIC FIRF DI 100 MIL LP

CNPJ: 19.324.345/0001-29

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Vendas	Aquisições	Quantidade	Mercado
				Quantidade	R\$		
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>							
<b>197 - Cotas de Fundos</b>							
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>							
14.379.407/0001-86 - BRBR	Sim	0				0	0,00
<b>45 - Outros tipos de fundo</b>							
14.379.407/0001-86 - BRB8	Sim	0				22.340.291	41.220.673,13
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>							
<b>94 - Disponibilidades</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DISPONIVEL BRB		0					10.064,22
<b>96 - Valores a Pagar</b>							
<b>999 - Outros</b>							
DESPESA AUDITORI		0					-243,47
IMPOSTO RENDA		0					-34,47
TAXA ADMIN PROVISAO		0					-17.764,41
TAXA CUSTOD PROVISAO		0					-2.368,60
<b>97 - Valores a Receber</b>							
<b>999 - Outros</b>							
FISC CVM 31032020		0					751,85
TAXA ANBIMA 15042020		0					361,04
						<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>41.211.439,29</b>
						<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>41.211.439,29</b>
						<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>

Carteira: 67

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2023

CNPJ: 17.302.306/0001-03

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas		Aquisições		Posição Final			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado		
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
28 - Título público federal		0	0,00	0	0,00	22.020	73.753.133,17	
15/05/2023 760199 - STNC	0	0	0,00	0	0,00	22.020	73.753.133,17	
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
28 - Título público federal						16	65.077,78	
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0				16	65.077,78	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								
999 - Outros							8.652,79	
DISPONIVEL BRB	0						8.652,79	
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
999 - Outros							-8.256,75	
CETIP A PAGAR	0						-2.557,60	
DESPESA AUDITORI	0						-243,47	
SELIC A PAGAR	0						-197,64	
TAXA ADMIN PROVISAO	0						-1.051,61	
TAXA CUSTOD PROVISAO	0						-4.206,43	
<b>97 - Valores a Receber</b>								
999 - Outros							1.864,72	
FISC CVM 31032020	0						1.503,68	
TAXA ANBIMA 15042020	0						361,04	

Patrimônio Líquido da Carteira: 73.820.471,71  
 Patrimônio Líquido Calculado: 73.820.471,71  
 Diferença: 0,00

Carteira: 82

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FII SIA CORPORATE

CNPJ: 17.311.079/0001-74

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final	
	Vendas		Aquisições			
	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>						
<b>197 - Cotas de Fundos</b>						
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>						
26.740.437/0001-55 - BRZRG4	Sim	0			5.272.784	6.334.033,29
					5.272.784	6.334.033,29
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>						
<b>94 - Disponibilidades</b>						
<b>999 - Outros</b>						
DISPONIVEL BRB		0				9.694,38
						9.694,38
<b>96 - Valores a Pagar</b>						
<b>999 - Outros</b>						
CETIP A PAGAR		0				-3.235,64
CONDOMÍNIO CONDOMÍN		0				-23.255,20
DESPESA AUDITORI		0				-243,47
IMPOSTO COTAS		0				-11.935,79
TAXA ADMIN PROVISAO		0				-32.250,23
Taxas Impostos		0				-268.830,44
<b>97 - Valores a Receber</b>						
<b>999 - Outros</b>						
FISC CVM 31032020		0				2.405,90
SIA CJ 001		0				4.390.877,10
SIA CJ 101		0				3.911.355,41
SIA CJ 102		0				3.833.800,08
SIA CJ 103		0				3.877.720,57
SIA CJ 104		0				3.839.656,15
SIA CJ 201		0				3.911.355,41
SIA CJ 202		0				3.833.800,08
SIA CJ 203		0				3.877.720,57
SIA CJ 204		0				3.839.656,15
SIA CJ 301		0				3.911.355,42
SIA CJ 302		0				3.833.800,09
SIA CJ 303		0				3.751.459,09

Carteira: 82

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FII SIA CORPORATE

CNPJ: 17.311.079/0001-74

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final		
	Vendas		Aquisições				
	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
SIA CJ 304		0					3.714.150,73
SIA CJ 401		0					3.784.425,99
SIA CJ 402		0					3.708.410,82
SIA CJ 403		0					3.751.459,09
SIA CJ 404		0					3.714.150,73
SIA CJ 501		0					4.002.832,17
SIA CJ 502		0					3.918.795,71
SIA CJ 503		0					3.869.492,49
SIA CJ 504		0					3.788.547,32
SIA LOJA 8		0					3.089.178,83
TAXA ANBIMA 15042020		0					542,35

Patrimônio Líquido da Carteira: 90.160.925,15  
 Patrimônio Líquido Calculado: 90.160.925,15  
 Diferença: 0,00

Carteira: 85

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FIP VENTURE BRASIL CENTRAL

CNPJ: 22.489.410/0001-80

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: CEDRO CAPITAL

CNPJ: 18.190.296/0001-16

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final					
	Vendas			Aquisições								
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado			
<b>2º - Cotas de Fundos de Investimentos</b>												
<b>197 - Cotas de Fundos</b>												
<b>40 - Fundo de Investimento e de Cotas</b>												
							<b>2.032.918</b>	<b>2.442.082,45</b>				
26.740.437/0001-55 - BRZRG4							2.032.918	2.442.082,45				
<b>6º - Títulos do agronegócio e de crédito privado</b>												
<b>193 - Debêntures</b>												
<b>7 - Debênture conversível</b>												
							<b>60</b>	<b>3.420.477,31</b>				
7 - CONFIGR - POS - IAP - 100,0 - 15,000000 - 03/08/2021 - CONFIGR							25	1.390.713,13				
7 - CONFIGR - POS - IAP - 100,0 - 15,000000 - 14/12/2022 - CONFIGR							10	619.580,58				
7 - FUTURAMED - POS - IAP - 100,0 - 15,000000 - 04/04/2024 - FUTURAMED							25	1.410.183,60				
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>												
<b>48 - Outras Aplicacoes</b>												
<b>999 - Outros</b>												
							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>637.474</b>	<b>14.251.199,71</b>
APURA ON - APURA							0	0,00	0	0,00	71.667	2.500.000,00
DASHBOARD PN - DASHBOARD							0	0,00	0	0,00	715	1.501.049,69
FUTURAMED ON - FUTURAMED							0	0,00	0	0,00	32.677	1.500.000,00
GETRAK ON - GETRAK							0	0,00	0	0,00	123.750	3.500.000,00
GIRA ON - GIRA							0	0,00	0	0,00	40.000	2.000.000,00
KANTTUM ON - KANTTUM							0	0,00	0	0,00	2.197	1.250.000,00
XODO PAG ON - XODOAPP							0	0,00	0	0,00	1.667	500.150,02
XVISION ON - XVISION							0	0,00	0	0,00	364.801	1.500.000,00
<b>94 - Disponibilidades</b>												
<b>999 - Outros</b>												
DISPONIVEL BRB							0					<b>297,82</b>
<b>96 - Valores a Pagar</b>												
<b>999 - Outros</b>												
AJUSTE PDD_CONF							0					<b>-952.525,63</b>
CETIP A PAGAR							0					-833.076,57
DESPESA AUDITORI							0					-4.135,30
												-730,41

Carteira: 85

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FIP VENTURE BRASIL CENTRAL

CNPJ: 22.489.410/0001-80

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: CEDRO CAPITAL

CNPJ: 18.190.296/0001-16

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
TAXA ADMIN PROVISAO			0						-20.500,02
TAXA GESTAO PROVISAO			0						-94.083,33
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									<b>586.333,74</b>
AJUSTE COTA DESPESA			0						0,01
FISC CVM 31032020			0						845,79
MALAFIA RECEBER			0						12.705,08
VALOR A LIQUIDAR			0						572.782,86

Patrimônio Líquido da Carteira: 20.997.865,40

Patrimônio Líquido Calculado: 19.747.865,40

Diferença: 1.250.000,00

Carteira: 100

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FIRF IMA-B MASTER LONGO PRAZO

CNPJ: 27.943.626/0001-98

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês						Posição Final	
	Vendas			Aquisições				
	Tipo de Ativo	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
<b>1º - Título Público do SELIC</b>								
<b>75 - Títulos Federais</b>								
<b>28 - Título público federal</b>			<b>100</b>	<b>486.507,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>855</b>	<b>3.750.199,59</b>
15/05/2021 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	165	587.667,46
15/05/2035 760199 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	375	1.663.248,14
15/08/2050 760199 - STNC		0	100	486.507,15	0	0,00	315	1.499.283,99
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>								
<b>28 - Título público federal</b>							<b>1.581</b>	<b>1.670.427,73</b>
01/01/2021 950199 - STNC		Não	0				1.581	1.670.427,73
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>								
<b>94 - Disponibilidades</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>9.488,68</b>
DISPONIVEL BRB		0						9.488,68
<b>96 - Valores a Pagar</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>-234,14</b>
DESPESA AUDITORI		0						-198,96
SELIC A PAGAR		0						-35,18
<b>97 - Valores a Receber</b>								
<b>999 - Outros</b>								<b>689,48</b>
FISC CVM 31032020		0						563,92
TAXA ANBIMA 15042020		0						125,56
							<b>Patrimônio Líquido da Carteira:</b>	<b>5.430.571,34</b>
							<b>Patrimônio Líquido Calculado:</b>	<b>5.430.571,34</b>
							<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>



Carteira: 102

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: FI RENDA FIXA IMA-S MASTER LP

CNPJ: 27.943.585/0001-30

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>75 - Títulos Federais</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
01/03/2020 210100 - STNC		0	0	0,00	0	0,00	2.000	21.080.989,74	
01/03/2021 210100 - STNC		0	2.838	29.855.141,11	1.286	13.529.594,51	12.574	132.521.338,37	
01/03/2025 210100 - STNC		0	0	0,00	0	13.529.594,51	20.000	210.541.536,08	
01/09/2021 210100 - STNC		0	0	0,00	0	13.529.594,51	11.000	115.923.761,71	
01/09/2024 210100 - STNC		0	0	0,00	0	13.529.594,51	10.000	105.290.057,16	
01/09/2025 210100 - STNC		0	0	0,00	830	22.262.462,33	1.950	20.524.449,47	
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
01/09/2021 210100 - STNC	Não	0					2.200	23.165.141,55	
15/08/2020 760199 - STNC	Não	0					43.797	147.885.841,34	
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0						29.907,00	
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DESPESA AUDITORI		0						-243,47	
SELIC A PAGAR		0						-1.624,41	
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
FISC CVM 31032020		0						6.014,74	
TAXA ANBIMA 15042020		0						894,35	

Patrimônio Líquido da Carteira: **776.968.063,63**  
 Patrimônio Líquido Calculado: **776.968.063,63**  
 Diferença: **0,00**

Carteira: 111

Mês de competência: FEV/2020

Nome da Carteira: BRB 2 FUND FIN DA IND CINEM NAC

CNPJ: 28.808.606/0001-77

Emissão: 10/03/2020 Ter 12:12:51

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Gestor: INVESTIMAGE LTDA

CNPJ: 09.544.103/0001-97

Tipo de Aplicação	Negócios Realizados no Mês				Posição Final				
	Vendas		Aquisições						
	Descrição - Emissor	Emp. Lig.	Dias Ocultos	Quantidade	R\$	Quantidade	R\$	Quantidade	Mercado
<b>1º - Título Público do SELIC</b>									
<b>147 - Operacoes compromissadas</b>									
<b>28 - Título público federal</b>									
01/01/2021 950199 - STNC	Não	0						504	643.907,76
15/08/2030 760199 - STNC	Não	0						467	493.415,40
								37	150.492,36
<b>8º - Demais Ativos Não Codificados</b>									
<b>94 - Disponibilidades</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DISPONIVEL BRB		0							13.813,34
<b>96 - Valores a Pagar</b>									
<b>999 - Outros</b>									
DESPESA DE CARTÓRIO		0							-130.837,04
TAXA ADMIN PROVISAO		0							-1.032,45
TAXA GESTAO PROVISAO		0							-35.548,15
									-94.256,44
<b>97 - Valores a Receber</b>									
<b>999 - Outros</b>									
FISC CVM 31032020		0							375,87

Patrimônio Líquido da Carteira: 527.259,93

Patrimônio Líquido Calculado: 527.259,93

Diferença: 0,00