

Acompanhamento de Fundos de Investimentos

Período: Outubro a Outubro

Cód. Fundo	Nome Fundo	Cód. Conta	Mês	Saldo Inicial	Aplicação	Ganho	Perda	Resgate	Portabilidade	Saldo Final
4	PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO									
	4214		10	179.118,08	0,00	0,00	2.787,49	0,00	0,00	176.330,59
	Total do Fundo:									
					0,00	0,00	2.787,49	0,00	0,00	
5	SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI									
	4122		10	7.494.880,03	0,00	95.041,44	0,00	0,00	0,00	7.589.921,47
	Total do Fundo:									
					0,00	95.041,44	0,00	0,00	0,00	
7	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO									
	4542		10	6.746.841,54	0,00	210.147,90	0,00	0,00	0,00	6.956.989,44
	Total do Fundo:									
					0,00	210.147,90	0,00	0,00	0,00	
8	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I									
	4901		10	6.313.653,51	0,00	358.994,67	0,00	0,00	0,00	6.672.648,18
	Total do Fundo:									
					0,00	358.994,67	0,00	0,00	0,00	
9	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA									
	4121		10	31.312.112,73	0,00	342.980,24	0,00	0,00	0,00	31.655.092,97
	Total do Fundo:									
					0,00	342.980,24	0,00	0,00	0,00	
10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO									
	4213		10	25.307.293,31	218.382,81	324.626,01	0,00	0,00	0,00	25.850.302,13
	4221		10	4.698.972,05	1.975.910,15	64.570,76	0,00	1.639.589,58	0,00	5.099.863,38
	Total do Fundo:									
					2.194.292,96	389.196,77	0,00	1.639.589,58	0,00	

Acompanhamento de Fundos de Investimentos

Período: Outubro a Outubro

Cód. Fundo	Nome Fundo	Cód. Conta	Mês	Saldo Inicial	Aplicação	Ganho	Perda	Resgate	Portabilidade	Saldo Final
15	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	4124	10	25.630.588,09	0,00	325.841,45	0,00	0,00	0,00	25.956.429,54
	Total do Fundo:				0,00	325.841,45	0,00	0,00	0,00	
16	LME REC IMA - B RENDA FIXA	4218	10	4.985.795,84	0,00	28.000,66	0,00	0,00	0,00	5.013.796,50
	Total do Fundo:				0,00	28.000,66	0,00	0,00	0,00	
17	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FI	4223	10	8.481,12	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	8.589,24
	Total do Fundo:				0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	
18	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322	10	285.600,09	0,00	0,00	2.545,67	0,00	0,00	283.054,42
	Total do Fundo:				0,00	0,00	2.545,67	0,00	0,00	
19	LME REC MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO	4325	10	1.099.886,08	0,00	0,00	13.471,71	0,00	0,00	1.086.414,37
	Total do Fundo:				0,00	0,00	13.471,71	0,00	0,00	
20	XP INVESTOR FI ACOES	4434	10	11.333.450,30	0,00	402.297,16	0,00	0,00	0,00	11.735.747,46
	Total do Fundo:				0,00	402.297,16	0,00	0,00	0,00	

Acompanhamento de Fundos de Investimentos

Período: Outubro a Outubro

Cód. Fundo	Nome Fundo	Cód. Conta	Mês	Saldo Inicial	Aplicação	Ganho	Perda	Resgate	Portabilidade	Saldo Final
21	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	4871	10	2.015.605,69	0,00	3.523,67	0,00	0,00	0,00	2.019.129,36
Total do Fundo:					0,00	3.523,67	0,00	0,00	0,00	

Acompanhamento de Fundos de Investimentos
Período: Outubro a Outubro

Cód. Fundo	Nome Fundo	Cód. Conta	Mês	Saldo Inicial	Aplicação	Ganho	Perda	Resgate	Portabilidade	Saldo Final
4000	NOTAS DO TESOURO NACIONAL -NTN-B									
		4001	10	5.299.278,33	0,00	44.049,20	0,00	0,00	0,00	5.343.327,53
		4002	10	5.300.280,52	0,00	44.152,80	0,00	0,00	0,00	5.344.433,32
		4003	10	5.295.346,03	0,00	44.718,02	0,00	0,00	0,00	5.340.064,05
		4004	10	4.234.856,78	0,00	35.311,19	0,00	0,00	0,00	4.270.167,97
		4005	10	5.293.952,37	0,00	44.775,42	0,00	0,00	0,00	5.338.727,79
		4006	10	5.293.322,39	0,00	44.905,62	0,00	0,00	0,00	5.338.228,01
		4007	10	5.293.322,26	0,00	44.789,38	0,00	0,00	0,00	5.338.111,64
		4008	10	5.122.870,86	0,00	50.363,07	0,00	0,00	0,00	5.173.233,93
		4009	10	7.170.129,33	0,00	70.373,66	0,00	0,00	0,00	7.240.502,99
		4010	10	4.091.591,18	0,00	39.962,30	0,00	0,00	0,00	4.131.553,48
		4011	10	4.071.147,12	0,00	38.811,94	0,00	0,00	0,00	4.109.959,06
		4012	10	6.124.286,90	0,00	58.750,10	0,00	0,00	0,00	6.183.037,00
		4013	10	3.901.125,17	0,00	37.189,57	0,00	0,00	0,00	3.938.314,74
		4014	10	7.054.832,85	0,00	68.805,36	0,00	0,00	0,00	7.123.638,21
		4015	10	10.078.795,93	0,00	99.099,78	0,00	0,00	0,00	10.177.895,71
		4016	10	10.072.835,95	0,00	96.952,19	0,00	0,00	0,00	10.169.788,14
		4017	10	10.071.595,06	0,00	97.900,26	0,00	0,00	0,00	10.169.495,32
		4018	10	15.103.732,88	0,00	142.561,42	0,00	0,00	0,00	15.246.294,30

Acompanhamento de Fundos de Investimentos
Período: Outubro a Outubro

Cód. Fundo	Nome Fundo	Cód. Conta	Mês	Saldo Inicial	Aplicação	Ganho	Perda	Resgate	Portabilidade	Saldo Final
4229	BRADESCO REFERENCIADO PREMIUM	4019	10	8.063.835,81	0,00	75.966,19	0,00	0,00	0,00	8.139.802,00
		Total do Fundo:			0,00	1.179.437,47	0,00	0,00	0,00	
4230	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4229	10	9.974.200,79	0,00	126.402,89	0,00	0,00	0,00	10.100.603,68
		Total do Fundo:			0,00	126.402,89	0,00	0,00	0,00	
5001	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4230	10	3.653.564,28	725.954,86	48.069,65	0,00	1.335.945,70	0,00	3.091.643,09
		Total do Fundo:			725.954,86	48.069,65	0,00	1.335.945,70	0,00	
		5001	10	2.386.182,55	195.000,00	30.823,47	0,00	157.000,00	0,00	2.455.006,02
		Total do Fundo:			195.000,00	30.823,47	0,00	157.000,00	0,00	
		Total Geral:		270.363.363,80	3.115.247,82	3.540.865,56	18.804,87	3.132.535,28	0,00	273.868.137,03