

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2024 - CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP/5825 12	4106/0238/050/1824-5	X		R\$ 8.976.822,19	R\$ 65.180,66				R\$ 9.042.002,85	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.971.565,69	R\$ 68.508,12				R\$ 9.040.073,81	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.121.027,10	R\$ 143.934,25				R\$ 16.264.961,35	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.128.383,07	R\$ 49.441,20				R\$ 5.177.824,27	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.965.432,91	R\$ 270.290,15				R\$ 30.235.723,06	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.192.075,85	R\$ 73.245,52				R\$ 8.265.321,37	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.542.249,33	R\$ 177.276,50				R\$ 19.719.525,83	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 13.551.843,22	R\$ 125.334,34	R\$ 193.404,62			R\$ 13.870.582,18	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 893.746,79			R\$ 3.953,27	R\$ 9.186,38	R\$ 880.607,14	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.916.630,67	R\$ 22.006,01				R\$ 4.938.636,68	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 63.871.364,38	R\$ 585.905,32	R\$ 231.493,50		R\$ 620.000,00	R\$ 64.068.763,20	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.285,04	R\$ 70,83				R\$ 7.355,87	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 369.375,61			R\$ 1.768,01		R\$ 367.607,60	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.177.973,60			R\$ 4.237,01		R\$ 1.173.736,59	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.749.753,40	R\$ 16.006,47	R\$ 37.000,00			R\$ 1.802.759,87	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.054.898,28	R\$ 41.999,30				R\$ 4.096.897,58	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.519.237,40	R\$ 22.108,04				R\$ 2.541.345,44	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 4.992.501,67	R\$ 103.831,08				R\$ 5.096.332,75	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 4.594.639,40	R\$ 45.738,39				R\$ 4.640.377,79	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 199.596.805,60	R\$ 1.810.876,18	R\$ 461.898,12	R\$ 9.958,29	R\$ 629.186,38	R\$ 201.230.435,23	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2024 - CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
XP INVESTOR FI AÇÕES	20 4434 CC 586280-9		X	R\$ 8.941.074,31	R\$ 462.326,35				R\$ 9.403.400,66	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6 4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.149.887,58	R\$ 127.082,62				R\$ 5.276.970,20	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3 4541 CC 29233097		X	R\$ 16.048,53			R\$ 63,12		R\$ 15.985,41	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7 4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 3.081.548,51	R\$ 42.496,00				R\$ 3.124.044,51	
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4761 CC 614008-4		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21 4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.193.187,22	R\$ 2.933,14			R\$ 9.084,85	R\$ 2.187.035,51	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8 4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 4.149.201,30	R\$ 21.077,69				R\$ 4.170.278,99	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 199.596.805,60	R\$ 1.810.876,18	R\$ 461.898,12	R\$ 9.958,29	R\$ 629.186,38	R\$ 201.230.435,23	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 23.530.947,45	R\$ 655.915,80	R\$ 0,00	R\$ 63,12	R\$ 9.084,85	R\$ 24.177.715,28	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 223.127.753,05	R\$ 2.466.791,98	R\$ 461.898,12	R\$ 10.021,41	R\$ 638.271,23	R\$ 225.408.150,51	