

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 8.959.337,20	R\$ 17.484,99				R\$ 8.976.822,19	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.948.669,28	R\$ 22.896,41				R\$ 8.971.565,69	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.061.221,30	R\$ 59.805,80				R\$ 16.121.027,10	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.119.656,44	R\$ 8.726,63				R\$ 5.128.383,07	
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.971.656,43			R\$ 6.223,52		R\$ 29.965.432,91	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.128.501,36	R\$ 63.574,49				R\$ 8.192.075,85	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.389.679,08	R\$ 152.570,25				R\$ 19.542.249,33	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 13.254.528,69	R\$ 103.909,91	R\$ 193.404,62			R\$ 13.551.843,22	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 909.562,36			R\$ 6.743,51	R\$ 9.072,06	R\$ 893.746,79	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.933.348,66			R\$ 16.717,99		R\$ 4.916.630,67	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 63.364.251,83	R\$ 491.281,32	R\$ 15.831,23			R\$ 63.871.364,38	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.228,01	R\$ 57,03				R\$ 7.285,04	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 374.697,03			R\$ 5.321,42		R\$ 369.375,61	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.183.492,66			R\$ 5.519,06		R\$ 1.177.973,60	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.677.252,11	R\$ 13.001,29	R\$ 60.000,00		R\$ 500,00	R\$ 1.749.753,40	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA	4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.039.429,62	R\$ 15.468,66				R\$ 4.054.898,28	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA	4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.524.308,23			R\$ 5.070,83		R\$ 2.519.237,40	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168	4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.047.176,93			R\$ 54.675,26		R\$ 4.992.501,67	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 4.556.598,88	R\$ 38.040,52				R\$ 4.594.639,40	
			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\$ 198.450.596,10	R\$ 986.817,30	R\$ 269.235,85	R\$ 100.271,59	R\$ 9.572,06	R\$ 199.596.805,60	

