

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 9.042.002,85	R\$ 47.751,61			R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.089.754,46	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.040.073,81	R\$ 58.699,98			R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.098.773,79	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.264.961,35	R\$ 94.439,18				R\$ 16.359.400,53	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.177.824,27	R\$ 35.040,83				R\$ 5.212.865,10	
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.235.723,06	R\$ 203.934,61				R\$ 30.439.657,67	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.265.321,37	R\$ 71.394,89				R\$ 8.336.716,26	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.719.525,83	R\$ 171.592,66				R\$ 19.891.118,49	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 13.870.582,18	R\$ 121.077,27	R\$ 193.404,62			R\$ 14.185.064,07	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 880.607,14			R\$ 6.419,33	R\$ 9.272,28	R\$ 864.915,53	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.938.636,68			R\$ 56.426,42		R\$ 4.882.210,26	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 64.068.763,20	R\$ 518.601,31	R\$ 311.650,36		R\$ 13.000.000,00	R\$ 51.899.014,87	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.355,87	R\$ 65,60				R\$ 7.421,47	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 367.607,60			R\$ 3.529,33		R\$ 364.078,27	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.173.736,59			R\$ 52.260,02		R\$ 1.121.476,57	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.802.759,87	R\$ 15.559,39	R\$ 33.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 1.843.319,26	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA	4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.096.897,58	R\$ 38.790,21				R\$ 4.135.687,79	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA	4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.541.345,44	R\$ 17.913,27				R\$ 2.559.258,71	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168	4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.096.332,75	R\$ 35.760,11				R\$ 5.132.092,86	
BRANCO REFERENCIADO PREMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 4.640.377,79	R\$ 77.679,58	R\$ 4.000.000,00			R\$ 8.718.057,37	
			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\$ 201.230.435,23	R\$ 1.508.300,50	R\$ 4.538.054,98	R\$ 118.635,10	R\$ 17.017.272,28	R\$ 190.140.883,33	

