

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2020

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP/5825	4106/0238/050/1824-5	X		R\$ 7.390.982,08	R\$ 33.788,15				R\$ 7.424.770,23	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.380.043,15	R\$ 28.412,28				R\$ 7.408.455,43	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.315.181,44	R\$ 26.686,23				R\$ 6.341.867,67	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.317.897,87	R\$ 61.580,92				R\$ 11.379.478,79	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.421.503,01	R\$ 28.172,40				R\$ 11.449.675,41	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.071.035,99	R\$ 1.929,45				R\$ 4.072.965,44	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.469.945,33	R\$ 7.946,41				R\$ 1.477.891,74	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.563.835,27			R\$ 2.915,74		R\$ 7.560.919,53	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.840.006,94	R\$ 12.583,42				R\$ 4.852.590,36	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.496.920,43	R\$ 38.415,94				R\$ 4.535.336,37	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 14.497.795,74	R\$ 56.502,76	R\$ 170.186,21			R\$ 14.724.484,71	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 5.374.221,72			R\$ 41.362,61	R\$ 235.378,28	R\$ 5.097.480,83	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.710.238,91	R\$ 11.423,53				R\$ 4.721.662,44	
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6	4219/0238/050/0123-7	X		R\$ 8.593.267,05	R\$ 31.864,47				R\$ 8.625.131,52	
CAIXA FI NOVO BRASIL/5168	4220/0238/050/0181-4	X		R\$ 13.614.298,55	R\$ 31.241,24				R\$ 13.645.539,79	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.239.802,61	R\$ 41.028,79	R\$ 1.827.469,32			R\$ 12.108.300,72	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.079,72	R\$ 17,77				R\$ 5.097,49	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
INCENTIVO FI EM DIR.CRED.MULT FIDC II	4324 CC 3072897-5	X		R\$ 2.012.073,87			R\$ 1.315,97		R\$ 2.010.757,90	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.283.107,53			R\$ 1.377,80		R\$ 1.281.729,73	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.739.691,06	R\$ 30.639,33				R\$ 3.770.330,39	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 3.704.382,76	R\$ 17.997,40				R\$ 3.722.380,16	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL série B	4326/135/001/56218-6	x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.279.814,29	R\$ 4.971,57	R\$ 45.100,00			R\$ 1.329.885,86	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 135.321.125,32	R\$ 465.202,06	R\$ 2.042.755,53	R\$ 46.972,12	R\$ 235.378,28	R\$ 137.546.732,51	

