

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2021

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\$ 7.984.606,35	R\$ 10.668,71				R\$ 7.995.275,06	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.964.233,33	R\$ 14.095,96				R\$ 7.978.329,29	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.544.492,66	R\$ 1.650,52				R\$ 6.546.143,18	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.194.695,89	R\$ 10.152,05				R\$ 12.204.847,94	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 12.113.859,80			R\$ 105.691,56		R\$ 12.008.168,24	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.277.061,07			R\$ 72.540,39		R\$ 4.204.520,68	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.585.076,45	R\$ 1.316,52				R\$ 1.586.392,97	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.959.669,29			R\$ 135.037,80		R\$ 7.824.631,49	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.137.201,00			R\$ 44.372,75		R\$ 5.092.828,25	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.784.604,33			R\$ 38.217,89		R\$ 4.746.386,44	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 12.043.628,10	R\$ 24.200,29				R\$ 12.067.828,39	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.887.534,39	R\$ 34.386,00				R\$ 4.921.920,39	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.605.254,43			R\$ 12.870,78		R\$ 4.592.383,65	
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6	4219/0238/050/0123-7	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI NOVO BRASIL/5168	4220/0238/050/0181-4	X		R\$ 14.438.025,65			R\$ 127.332,27		R\$ 14.310.693,38	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 8.716.915,60	R\$ 17.927,76	R\$ 1.535.000,00			R\$ 10.269.843,36	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.201,60	R\$ 8,59				R\$ 5.210,19	
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\$ 0,00					R\$ 0,00	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.222.604,42	R\$ 379,62				R\$ 1.222.984,04	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.988.925,31	R\$ 1.008,84				R\$ 3.989.934,15	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.140.648,52			R\$ 39.441,75		R\$ 7.101.206,77	
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\$ 1.770.618,29	R\$ 3.568,98	R\$ 53.000,00			R\$ 1.827.187,27	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.314.802,78	R\$ 3.620,36				R\$ 14.318.423,14	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 143.679.659,26	R\$ 122.984,20	R\$ 1.588.000,00	R\$ 575.505,19	R\$ 0,00	R\$ 144.815.138,27	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO DE 2021

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
XP INVESTOR FI AÇÕES	4434 CC 586280-9		X	R\$ 7.599.423,09			R\$ 340.269,97		R\$ 7.259.153,12	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.221.673,02			R\$ 119.038,57		R\$ 4.102.634,45	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 5.115.420,44			R\$ 186.262,68		R\$ 4.929.157,76	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 19.774,65			R\$ 75,80		R\$ 19.698,85	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	4653/0238/050/1855-5		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4761 CC 614008-4		X	R\$ 130.807,23			R\$ 603,15		R\$ 130.204,08	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.300.831,66	R\$ 4.389,24			R\$ 14.989,72	R\$ 2.290.231,18	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.992.188,16			R\$ 91.443,67		R\$ 2.900.744,49	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.743.477,87			R\$ 117.664,28		R\$ 4.625.813,59	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.825.102,90			R\$ 163.784,54		R\$ 3.661.318,36	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.484.277,52			R\$ 39.669,40		R\$ 1.444.608,12	
				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	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL				R\$ 32.432.976,54	R\$ 4.389,24	R\$ 0,00	R\$ 1.058.812,06	R\$ 14.989,72	R\$ 31.363.564,00	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 176.112.635,80	R\$ 127.373,44	R\$ 1.588.000,00	R\$ 1.634.317,25	R\$ 14.989,72	R\$ 176.178.702,27	