

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2022

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\$ 8.356.862,27	R\$ 1.572,16				R\$ 8.358.434,43	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.334.226,04	R\$ 802,71				R\$ 8.335.028,75	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.721.245,41	R\$ 40.932,24				R\$ 6.762.177,65	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.720.613,05	R\$ 11.496,62				R\$ 12.732.109,67	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.364.488,92			R\$ 63.330,65		R\$ 8.301.158,27	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.987.209,13			R\$ 64.910,11		R\$ 3.922.299,02	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.654.036,89	R\$ 1.606,98				R\$ 1.655.643,87	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.402.320,96			R\$ 119.802,42		R\$ 7.282.518,54	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.059.389,23			R\$ 38.850,42		R\$ 5.020.538,81	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.675.415,25			R\$ 5.950,72		R\$ 4.669.464,53	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.019.936,10	R\$ 17.065,49	R\$ 179.151,47			R\$ 2.216.153,06	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.842.574,32			R\$ 7.076,42		R\$ 4.835.497,90	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.417.268,26	R\$ 39.136,32				R\$ 4.456.404,58	
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\$ 14.222.012,59			R\$ 108.573,58		R\$ 14.113.439,01	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.398.378,41	R\$ 37.606,86	R\$ 4.306.372,42		R\$ 1.908.000,00	R\$ 5.834.357,69	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.442,12	R\$ 42,63				R\$ 5.484,75	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 501.048,43			R\$ 3.076,89		R\$ 497.971,54	
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\$ 1.212.661,80	R\$ 6.044,26				R\$ 1.218.706,06	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.984.579,12	R\$ 26.601,31				R\$ 4.011.180,43	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.112.197,46	R\$ 2.701,78				R\$ 7.114.899,24	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL série B	4326/135/001/56218-6	x		R\$ 63.038,89					R\$ 63.038,89	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.912.039,71	R\$ 8.340,14	R\$ 120.000,00		R\$ 987.542,34	R\$ 1.052.837,51	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.546.424,42	R\$ 177.225,70				R\$ 26.723.650,12	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 137.513.408,78	R\$ 371.175,20	R\$ 4.605.523,89	R\$ 411.571,21	R\$ 2.895.542,34	R\$ 139.182.994,32	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO DE 2022

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\$ 6.520.539,19	R\$ 376.225,35				R\$ 6.896.764,54	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.475.781,70	R\$ 299.707,20				R\$ 4.775.488,90	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.440.935,05	R\$ 299.250,41				R\$ 4.740.185,46	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 18.821,89			R\$ 80,15		R\$ 18.741,74	
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\$ 317.616,99			R\$ 1.001,28		R\$ 316.615,71	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.321.199,96	R\$ 2.965,67			R\$ 8.899,78	R\$ 2.315.265,85	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.376.118,79	R\$ 129.777,93				R\$ 2.505.896,72	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 3.908.180,32	R\$ 264.805,80				R\$ 4.172.986,12	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.496.149,58	R\$ 241.911,78				R\$ 3.738.061,36	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.338.250,64	R\$ 53.022,92				R\$ 1.391.273,56	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.176.829,98	R\$ 270.885,97				R\$ 4.447.715,95	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.251.803,14			R\$ 119.410,00		R\$ 2.132.393,14	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.842.960,47			R\$ 179.615,60		R\$ 1.663.344,87	
				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\$ 37.485.187,70	R\$ 1.938.553,03	R\$ 0,00	R\$ 300.107,03	R\$ 8.899,78	R\$ 39.114.733,92	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 174.998.596,48	R\$ 2.309.728,23	R\$ 4.605.523,89	R\$ 711.678,24	R\$ 2.904.442,12	R\$ 178.297.728,24	