

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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\$ 7.424.770,23	R\$ 44.656,72				R\$ 7.469.426,95	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.408.455,43	R\$ 46.537,61				R\$ 7.454.993,04	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.341.867,67	R\$ 23.037,07				R\$ 6.364.904,74	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.379.478,79	R\$ 71.638,54				R\$ 11.451.117,33	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.449.675,41	R\$ 50.255,13				R\$ 11.499.930,54	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.072.965,44	R\$ 12.179,46				R\$ 4.085.144,90	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.477.891,74	R\$ 9.200,46				R\$ 1.487.092,20	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.560.919,53	R\$ 22.032,14				R\$ 7.582.951,67	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.852.590,36	R\$ 21.199,06				R\$ 4.873.789,42	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.535.336,37	R\$ 28.699,15				R\$ 4.564.035,52	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 14.724.484,71	R\$ 43.395,80	R\$ 175.719,97			R\$ 14.943.600,48	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 5.097.480,83			R\$ 3.867,83	R\$ 25.714,45	R\$ 5.067.898,55	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.721.662,44			R\$ 10.654,26		R\$ 4.711.008,18	
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6	4219/0238/050/0123-7	X		R\$ 8.625.131,52	R\$ 23.622,40				R\$ 8.648.753,92	
CAIXA FI NOVO BRASIL/5168	4220/0238/050/0181-4	X		R\$ 13.645.539,79	R\$ 59.410,48				R\$ 13.704.950,27	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 12.108.300,72	R\$ 35.479,98	R\$ 137.500,00		R\$ 65.000,00	R\$ 12.216.280,70	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.097,49	R\$ 13,92				R\$ 5.111,41	
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\$ 2.010.757,90			R\$ 1.989,04		R\$ 2.008.768,86	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.281.729,73			R\$ 8.795,78		R\$ 1.272.933,95	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.770.330,39	R\$ 23.266,60				R\$ 3.793.596,99	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 3.722.380,16	R\$ 16.973,74				R\$ 3.739.353,90	
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\$ 1.329.885,86	R\$ 3.892,34	R\$ 45.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.377.778,20	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 137.546.732,51	R\$ 535.490,60	R\$ 358.219,97	R\$ 25.306,91	R\$ 91.714,45	R\$ 138.323.421,72	

