

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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\$ 7.995.275,06			R\$ 42.041,99		R\$ 7.953.233,07	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.978.329,29			R\$ 43.740,30		R\$ 7.934.588,99	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.546.143,18	R\$ 1.182,15				R\$ 6.547.325,33	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.204.847,94			R\$ 75.638,18		R\$ 12.129.209,76	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 12.008.168,24			R\$ 184.991,38		R\$ 11.823.176,86	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.204.520,68			R\$ 97.450,64		R\$ 4.107.070,04	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.586.392,97			R\$ 9.422,86		R\$ 1.576.970,11	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.824.631,49			R\$ 183.829,53		R\$ 7.640.801,96	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.092.828,25			R\$ 78.065,33		R\$ 5.014.762,92	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.746.386,44			R\$ 56.509,60		R\$ 4.689.876,84	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 12.067.828,39	R\$ 9.058,34	R\$ 173.309,06			R\$ 12.250.195,79	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.921.920,39			R\$ 4.582,34		R\$ 4.917.338,05	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.592.383,65			R\$ 14.733,97		R\$ 4.577.649,68	
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\$ 14.310.693,38			R\$ 221.977,23		R\$ 14.088.716,15	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.269.843,36	R\$ 7.671,68			R\$ 151.000,00	R\$ 10.126.515,04	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.210,19	R\$ 4,96				R\$ 5.215,15	
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\$ 1.222.984,04			R\$ 32.920,51		R\$ 1.190.063,53	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.989.934,15			R\$ 20.250,61		R\$ 3.969.683,54	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.101.206,77			R\$ 64.900,50		R\$ 7.036.306,27	
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\$ 1.827.187,27	R\$ 1.363,79	R\$ 51.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.878.551,06	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.318.423,14			R\$ 72.672,08		R\$ 14.245.751,06	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 144.815.138,27	R\$ 19.280,92	R\$ 224.309,06	R\$ 1.203.727,05	R\$ 152.000,00	R\$ 143.703.001,20	

