

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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\$ 8.358.434,43	R\$ 95.808,61				R\$ 8.454.243,04	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.335.028,75	R\$ 96.409,86				R\$ 8.431.438,61	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.762.177,65	R\$ 49.011,99				R\$ 6.811.189,64	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.732.109,67	R\$ 133.804,85				R\$ 12.865.914,52	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.301.158,27	R\$ 43.750,37				R\$ 8.344.908,64	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.922.299,02			R\$ 818,99		R\$ 3.921.480,03	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.655.643,87	R\$ 17.341,75				R\$ 1.672.985,62	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.282.518,54	R\$ 1.539,95				R\$ 7.284.058,49	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.020.538,81	R\$ 26.788,22				R\$ 5.047.327,03	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.669.464,53	R\$ 26.517,89				R\$ 4.695.982,42	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.216.153,06	R\$ 20.625,45	R\$ 177.866,61			R\$ 2.414.645,12	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.835.497,90			R\$ 306.581,44		R\$ 4.528.916,46	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.456.404,58	R\$ 8.950,84				R\$ 4.465.355,42	
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\$ 14.113.439,01	R\$ 68.153,03				R\$ 14.181.592,04	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.834.357,69	R\$ 50.263,02	R\$ 1.872.500,00		R\$ 2.200.000,00	R\$ 5.557.120,71	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.484,75	R\$ 43,79				R\$ 5.528,54	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 497.971,54			R\$ 309,35		R\$ 497.662,19	
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\$ 1.218.706,06	R\$ 4.471,59				R\$ 1.223.177,65	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.011.180,43	R\$ 32.319,85				R\$ 4.043.500,28	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.114.899,24	R\$ 43.828,66				R\$ 7.158.727,90	
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\$ 1.052.837,51	R\$ 9.251,09	R\$ 50.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.111.088,60	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.723.650,12	R\$ 215.324,23				R\$ 26.938.974,35	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 139.182.994,32	R\$ 944.205,04	R\$ 2.100.366,61	R\$ 307.709,78	R\$ 2.201.000,00	R\$ 139.718.856,19	

