

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 7.469.426,95 | | | R\$ 108.582,43 | | R\$ 7.360.844,52 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF | 4107/1769-8/606.679-8 | X | | R\$ 7.454.993,04 | | | R\$ 123.950,18 | | R\$ 7.331.042,86 | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464 | 4108/0238/050/0216-0 | X | | R\$ 6.364.904,74 | R\$ 37.413,31 | | | | R\$ 6.402.318,05 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 | 4109/0238/050/0209-8 | X | | R\$ 11.451.117,33 | | | R\$ 205.790,88 | | R\$ 11.245.326,45 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184 | 4110/0238/050/0205-5 | X | | R\$ 11.499.930,54 | | | R\$ 816.740,31 | | R\$ 10.683.190,23 | |
| BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF | 4116/1769-8/606.684-4 | X | | R\$ 4.085.144,90 | | | R\$ 444.730,75 | | R\$ 3.640.414,15 | |
| SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA | 4112/0304-0/001158-0 | X | | R\$ 1.487.092,20 | | | R\$ 25.979,77 | | R\$ 1.461.112,43 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568 | 4113/0238/050/1816-4 | X | | R\$ 7.582.951,67 | | | R\$ 827.194,65 | | R\$ 6.755.757,02 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF | 4114/1769-8/606.381-0 | X | | R\$ 4.873.789,42 | | | R\$ 340.335,89 | | R\$ 4.533.453,53 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF | 4115/1769-8/606.346-2 | X | | R\$ 4.564.035,52 | | | R\$ 5.056,10 | | R\$ 4.558.979,42 | |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 | 4213/0238/050/0115-6 | X | | R\$ 14.943.600,48 | R\$ 42.210,75 | R\$ 175.719,97 | | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 10.161.531,20 | |
| PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO | 4214 CC 612178-0 | X | | R\$ 5.067.898,55 | | | R\$ 10.051,94 | R\$ 25.536,83 | R\$ 5.032.309,78 | |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 4218 CC 00008828-5 | X | | R\$ 4.711.008,18 | | | R\$ 226.759,86 | | R\$ 4.484.248,32 | |
| CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6 | 4219/0238/050/0123-7 | X | | R\$ 8.648.753,92 | R\$ 12.301,91 | | | | R\$ 8.661.055,83 | |
| CAIXA FI NOVO BRASIL/5168 | 4220/0238/050/0181-4 | X | | R\$ 13.704.950,27 | | | R\$ 959.321,12 | | R\$ 12.745.629,15 | |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 | 4221/0238/050/0115-6 | X | | R\$ 12.216.280,70 | R\$ 36.507,62 | | | R\$ 3.155.000,00 | R\$ 9.097.788,32 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL | 4223/1769-8/606.673-9 | X | | R\$ 5.111,41 | | | R\$ 1,69 | | R\$ 5.109,72 | |
| 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\$ 2.008.768,86 | | | R\$ 2.908,87 | | R\$ 2.005.859,99 | |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 4325 CC 13005769-9 | x | | R\$ 1.272.933,95 | | | R\$ 16.387,27 | | R\$ 1.256.546,68 | |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 | 4118/0238/050/1987-0 | X | | R\$ 3.793.596,99 | | | R\$ 4.957,29 | | R\$ 3.788.639,70 | |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA | 4117/1769-8/607.028-0 | x | | R\$ 3.739.353,90 | | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 24.530,67 | | R\$ 6.714.823,23 | |
| 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\$ 1.377.778,20 | R\$ 4.899,94 | R\$ 38.000,00 | | R\$ 2.500,00 | R\$ 1.418.178,14 | |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6 | 4119/0238/021/1987-0 | X | | R\$ 0,00 | R\$ 137.865,38 | R\$ 5.000.000,00 | | | R\$ 5.137.865,38 | |
| | | X | | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | |
| TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA | | | | R\$ 138.323.421,72 | R\$ 271.198,91 | R\$ 8.213.719,97 | R\$ 4.143.279,67 | R\$ 8.183.036,83 | R\$ 134.482.024,10 | |

