

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 7.953.233,07	R\$ 29.388,11				R\$ 7.982.621,18	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.934.588,99	R\$ 29.359,96				R\$ 7.963.948,95	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.547.325,33	R\$ 601,09				R\$ 6.547.926,42	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.129.209,76	R\$ 37.779,44				R\$ 12.166.989,20	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.823.176,86			R\$ 56.134,91		R\$ 11.767.041,95	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.107.070,04			R\$ 48.848,48		R\$ 4.058.221,56	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.576.970,11	R\$ 5.061,22				R\$ 1.582.031,33	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.640.801,96			R\$ 91.313,22		R\$ 7.549.488,74	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.014.762,92			R\$ 24.012,48		R\$ 4.990.750,44	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.689.876,84			R\$ 40.032,01		R\$ 4.649.844,83	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 12.250.195,79	R\$ 5.925,24	R\$ 182.753,34		R\$ 12.255.930,01	R\$ 182.944,36	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.917.338,05			R\$ 8.736,70		R\$ 4.908.601,35	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.577.649,68			R\$ 13.977,07		R\$ 4.563.672,61	
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\$ 14.088.716,15			R\$ 69.092,61		R\$ 14.019.623,54	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.126.515,04	R\$ 10.838,70			R\$ 5.091.000,00	R\$ 5.046.353,74	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.215,15	R\$ 12,54				R\$ 5.227,69	
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\$ 1.190.063,53	R\$ 934,71				R\$ 1.190.998,24	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.969.683,54	R\$ 11.950,70				R\$ 3.981.634,24	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.036.306,27			R\$ 29.633,04		R\$ 7.006.673,23	
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\$ 1.878.551,06	R\$ 2.926,88	R\$ 55.000,00			R\$ 1.936.477,94	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.245.751,06	R\$ 25.123,74	R\$ 12.255.930,01			R\$ 26.526.804,81	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 143.703.001,20	R\$ 159.902,33	R\$ 12.493.683,35	R\$ 381.780,52	R\$ 17.346.930,01	R\$ 138.627.876,35	

