

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 8.454.243,04	R\$ 222.047,85				R\$ 8.676.290,89	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.431.438,61	R\$ 220.917,40				R\$ 8.652.356,01	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.811.189,64	R\$ 58.970,18				R\$ 6.870.159,82	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.865.914,52	R\$ 332.755,94				R\$ 13.198.670,46	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.344.908,64	R\$ 255.615,22				R\$ 8.600.523,86	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.921.480,03	R\$ 138.121,51				R\$ 4.059.601,54	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.672.985,62	R\$ 43.280,79				R\$ 1.716.266,41	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.284.058,49	R\$ 257.136,00				R\$ 7.541.194,49	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.047.327,03	R\$ 151.915,70				R\$ 5.199.242,73	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.695.982,42	R\$ 39.650,25				R\$ 4.735.632,67	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.414.645,12	R\$ 22.641,63	R\$ 196.476,78			R\$ 2.633.763,53	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.528.916,46			R\$ 25.523,85		R\$ 4.503.392,61	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.465.355,42	R\$ 35.547,50				R\$ 4.500.902,92	
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\$ 14.181.592,04	R\$ 434.606,30				R\$ 14.616.198,34	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.557.120,71	R\$ 49.909,07	R\$ 1.759.409,60		R\$ 2.205.600,00	R\$ 5.160.839,38	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.528,54	R\$ 53,27				R\$ 5.581,81	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 497.662,19			R\$ 1.035,37		R\$ 496.626,82	
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\$ 1.223.177,65	R\$ 7.253,88				R\$ 1.230.431,53	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.043.500,28	R\$ 33.326,06				R\$ 4.076.826,34	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.158.727,90	R\$ 96.097,60				R\$ 7.254.825,50	
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\$ 1.111.088,60	R\$ 9.967,32	R\$ 130.000,00		R\$ 89.000,00	R\$ 1.162.055,92	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.938.974,35	R\$ 222.027,88				R\$ 27.161.002,23	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 139.718.856,19	R\$ 2.631.841,35	R\$ 2.085.886,38	R\$ 26.559,22	R\$ 2.294.600,00	R\$ 142.115.424,70	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO DE 2022

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
XP INVESTOR FI AÇÕES	4434 CC 586280-9		X	R\$ 6.956.909,32	R\$ 380.625,67				R\$ 7.337.534,99	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.813.783,09	R\$ 293.450,19				R\$ 5.107.233,28	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.766.612,33	R\$ 238.533,16				R\$ 5.005.145,49	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 18.535,00			R\$ 81,29		R\$ 18.453,71	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	4653/0238/050/1855-5		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4761 CC 614008-4		X	R\$ 315.463,02			R\$ 1.002,63		R\$ 314.460,39	
ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.317.719,46	R\$ 4.671,17				R\$ 2.322.390,63	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.542.987,27	R\$ 138.006,61				R\$ 2.680.993,88	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.091.818,14	R\$ 281.988,00				R\$ 4.373.806,14	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.787.089,35	R\$ 232.431,71				R\$ 4.019.521,06	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.371.282,58	R\$ 124.655,60				R\$ 1.495.938,18	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.432.747,16	R\$ 224.431,15				R\$ 4.657.178,31	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.087.731,30	R\$ 95.396,18				R\$ 2.183.127,48	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.544.967,54			R\$ 63.525,86		R\$ 1.481.441,68	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL				R\$ 39.047.645,56	R\$ 2.014.189,44	R\$ 0,00	R\$ 64.609,78	R\$ 0,00	R\$ 40.997.225,22	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 178.766.501,75	R\$ 4.646.030,79	R\$ 2.085.886,38	R\$ 91.169,00	R\$ 2.294.600,00	R\$ 183.112.649,92	