

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 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\$ 7.360.844,52	R\$ 31.343,32				R\$ 7.392.187,84	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.331.042,86	R\$ 23.730,85				R\$ 7.354.773,71	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.402.318,05	R\$ 27.738,14				R\$ 6.430.056,19	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.245.326,45	R\$ 52.320,18				R\$ 11.297.646,63	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 10.683.190,23	R\$ 139.215,76				R\$ 10.822.405,99	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.640.414,15	R\$ 69.858,78				R\$ 3.710.272,93	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.461.112,43	R\$ 7.091,17				R\$ 1.468.203,60	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 6.755.757,02	R\$ 131.417,20				R\$ 6.887.174,22	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.533.453,53	R\$ 58.853,49				R\$ 4.592.307,02	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.558.979,42	R\$ 48.873,72				R\$ 4.607.853,14	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.161.531,20	R\$ 31.941,69	R\$ 175.719,97			R\$ 10.369.192,86	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 5.032.309,78	R\$ 605,07				R\$ 5.032.914,85	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.484.248,32	R\$ 15.277,25				R\$ 4.499.525,57	
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6	4219/0238/050/0123-7	X		R\$ 8.661.055,83	R\$ 301,25				R\$ 8.661.357,08	
CAIXA FI NOVO BRASIL/5168	4220/0238/050/0181-4	X		R\$ 12.745.629,15	R\$ 159.046,97				R\$ 12.904.676,12	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.097.788,32	R\$ 28.575,51	R\$ 135.000,00		R\$ 23.500,00	R\$ 9.237.863,83	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.109,72	R\$ 13,19				R\$ 5.122,91	
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\$ 2.005.859,99			R\$ 2.087,51		R\$ 2.003.772,48	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.256.546,68			R\$ 3.264,53		R\$ 1.253.282,15	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.788.639,70	R\$ 42.102,73				R\$ 3.830.742,43	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.714.823,23	R\$ 61.279,32				R\$ 6.776.102,55	
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\$ 1.418.178,14	R\$ 4.427,80	R\$ 40.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.461.605,94	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 5.137.865,38	R\$ 57.096,52				R\$ 5.194.961,90	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 134.482.024,10	R\$ 991.109,91	R\$ 350.719,97	R\$ 5.352,04	R\$ 24.500,00	R\$ 135.794.001,94	

