

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 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\$ 7.982.621,18	R\$ 81.316,05				R\$ 8.063.937,23	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.963.948,95	R\$ 66.887,66				R\$ 8.030.836,61	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.547.926,42	R\$ 18.493,77				R\$ 6.566.420,19	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.166.989,20	R\$ 104.836,73				R\$ 12.271.825,93	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.767.041,95	R\$ 74.161,16				R\$ 11.841.203,11	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.058.221,56	R\$ 19.306,85				R\$ 4.077.528,41	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.582.031,33	R\$ 13.521,02				R\$ 1.595.552,35	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.549.488,74	R\$ 33.978,13				R\$ 7.583.466,87	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.990.750,44	R\$ 32.374,35				R\$ 5.023.124,79	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.649.844,83	R\$ 37.847,79				R\$ 4.687.692,62	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 182.944,36	R\$ 391,71	R\$ 181.968,74			R\$ 365.304,81	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.908.601,35			R\$ 8.330,86		R\$ 4.900.270,49	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.563.672,61	R\$ 12.793,31				R\$ 4.576.465,92	
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\$ 14.019.623,54	R\$ 87.814,60				R\$ 14.107.438,14	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.046.353,74	R\$ 6.295,69	R\$ 23.000,00		R\$ 113.000,00	R\$ 4.962.649,43	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.227,69	R\$ 10,42				R\$ 5.238,11	
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\$ 1.190.998,24	R\$ 3.754,30				R\$ 1.194.752,54	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.981.634,24	R\$ 26.459,08				R\$ 4.008.093,32	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.006.673,23	R\$ 43.543,90				R\$ 7.050.217,13	
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\$ 1.936.477,94	R\$ 2.417,59	R\$ 64.000,00			R\$ 2.002.895,53	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.526.804,81	R\$ 176.278,06				R\$ 26.703.082,87	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 138.627.876,35</b>	<b>R\$ 842.482,17</b>	<b>R\$ 268.968,74</b>	<b>R\$ 8.330,86</b>	<b>R\$ 113.000,00</b>	<b>R\$ 139.617.996,40</b>	

