

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 7.392.187,84	R\$ 140.851,71				R\$ 7.533.039,55	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.354.773,71	R\$ 147.139,75				R\$ 7.501.913,46	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.430.056,19	R\$ 25.271,15				R\$ 6.455.327,34	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.297.646,63	R\$ 237.844,66				R\$ 11.535.491,29	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 10.822.405,99	R\$ 162.403,62				R\$ 10.984.809,61	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.710.272,93	R\$ 37.013,82				R\$ 3.747.286,75	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.468.203,60	R\$ 31.232,56				R\$ 1.499.436,16	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 6.887.174,22	R\$ 68.876,28				R\$ 6.956.050,50	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.592.307,02	R\$ 68.947,10				R\$ 4.661.254,12	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.607.853,14	R\$ 63.492,86				R\$ 4.671.346,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.369.192,86	R\$ 26.677,03	R\$ 175.719,97			R\$ 10.571.589,86	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 5.032.914,85			R\$ 6.818,17		R\$ 5.026.096,68	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.499.525,57	R\$ 21.400,34				R\$ 4.520.925,91	
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6	4219/0238/050/0123-7	X		R\$ 8.661.357,08	R\$ 28.437,73				R\$ 8.689.794,81	
CAIXA FI NOVO BRASIL/5168	4220/0238/050/0181-4	X		R\$ 12.904.676,12	R\$ 191.763,66				R\$ 13.096.439,78	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.237.863,83	R\$ 23.596,73	R\$ 88.000,00			R\$ 9.349.460,56	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.122,91	R\$ 13,10				R\$ 5.136,01	
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\$ 2.003.772,48			R\$ 1.518,63		R\$ 2.002.253,85	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.253.282,15			R\$ 5.441,30		R\$ 1.247.840,85	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.830.742,43	R\$ 52.815,43				R\$ 3.883.557,86	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.776.102,55	R\$ 72.649,58				R\$ 6.848.752,13	
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\$ 1.461.605,94	R\$ 3.759,50	R\$ 40.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 1.502.365,44	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 5.194.961,90	R\$ 71.624,28				R\$ 5.266.586,18	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 135.794.001,94	R\$ 1.475.810,89	R\$ 303.719,97	R\$ 13.778,10	R\$ 3.000,00	R\$ 137.556.754,70	

