

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 8.063.937,23	R\$ 68.035,96				R\$ 8.131.973,19	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.030.836,61	R\$ 53.880,30				R\$ 8.084.716,91	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.566.420,19	R\$ 11.177,92				R\$ 6.577.598,11	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.271.825,93	R\$ 82.145,64				R\$ 12.353.971,57	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.841.203,11	R\$ 123.458,77				R\$ 11.964.661,88	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.077.528,41	R\$ 55.185,66				R\$ 4.132.714,07	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.595.552,35	R\$ 10.824,71				R\$ 1.606.377,06	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.583.466,87	R\$ 105.504,04				R\$ 7.688.970,91	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.023.124,79	R\$ 52.980,77				R\$ 5.076.105,56	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.687.692,62	R\$ 7.449,88				R\$ 4.695.142,50	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 365.304,81	R\$ 1.437,99	R\$ 182.141,96			R\$ 548.884,76	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.900.270,49			R\$ 6.271,83		R\$ 4.893.998,66	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.576.465,92	R\$ 13.407,55				R\$ 4.589.873,47	
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\$ 14.107.438,14	R\$ 149.860,32				R\$ 14.257.298,46	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.962.649,43	R\$ 14.208,96			R\$ 146.000,00	R\$ 4.830.858,39	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.238,11	R\$ 14,89				R\$ 5.253,00	
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\$ 1.194.752,54	R\$ 745,60				R\$ 1.195.498,14	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.008.093,32	R\$ 9.566,89				R\$ 4.017.660,21	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.050.217,13	R\$ 33.898,41				R\$ 7.084.115,54	
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\$ 2.002.895,53	R\$ 5.750,11	R\$ 68.000,00			R\$ 2.076.645,64	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.703.082,87	R\$ 63.737,38				R\$ 26.766.820,25	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 139.617.996,40</b>	<b>R\$ 863.271,75</b>	<b>R\$ 250.141,96</b>	<b>R\$ 6.271,83</b>	<b>R\$ 146.000,00</b>	<b>R\$ 140.579.138,28</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MAIO DE 2021**

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\$ 7.611.755,75	R\$ 516.165,78				R\$ 8.127.921,53	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 5.191.006,42	R\$ 286.224,01				R\$ 5.477.230,43	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 5.187.579,85	R\$ 227.662,85				R\$ 5.415.242,70	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 19.455,35			R\$ 78,78		R\$ 19.376,57	
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\$ 128.580,48			R\$ 594,12		R\$ 127.986,36	
ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.289.908,46	R\$ 3.237,37				R\$ 2.293.145,83	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.864.907,78	R\$ 174.053,46				R\$ 3.038.961,24	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.634.936,31	R\$ 277.732,18				R\$ 4.912.668,49	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.865.163,72	R\$ 149.398,76				R\$ 4.014.562,48	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.542.288,90	R\$ 128.100,48				R\$ 1.670.389,38	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.492.013,83	R\$ 260.865,55				R\$ 4.752.879,38	
				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	
				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	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>R\$ 37.827.596,85</b>	<b>R\$ 2.023.440,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 672,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 39.850.364,39</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>				<b>R\$ 177.445.593,25</b>	<b>R\$ 2.886.712,19</b>	<b>R\$ 250.141,96</b>	<b>R\$ 6.944,73</b>	<b>R\$ 146.000,00</b>	<b>R\$ 180.429.502,67</b>	