

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 2022

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP/5825	4106/0238/050/1824-5	X		R\$ 8.797.800,35	R\$ 75.060,73				R\$ 8.872.861,08
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.780.747,02	R\$ 68.050,58				R\$ 8.848.797,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.919.865,59	R\$ 64.222,26				R\$ 6.984.087,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 13.401.375,68	R\$ 102.472,43				R\$ 13.503.848,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.669.453,80	R\$ 83.738,75				R\$ 8.753.192,55
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.061.370,14	R\$ 45.063,95				R\$ 4.106.434,09
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.742.652,19	R\$ 13.220,02				R\$ 1.755.872,21
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.544.645,25	R\$ 85.733,70				R\$ 7.630.378,95
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.241.026,50	R\$ 50.285,93				R\$ 5.291.312,43
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.730.741,95	R\$ 27.240,77				R\$ 4.757.982,72
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.848.309,13	R\$ 32.172,93	R\$ 192.549,00			R\$ 3.073.031,06
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 2.086.728,36			R\$ 280,68		R\$ 2.086.447,68
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.521.666,35	R\$ 24.004,67				R\$ 4.545.671,02
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\$ 14.726.012,47	R\$ 147.401,25				R\$ 14.873.413,72
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.023.423,22	R\$ 55.944,47	R\$ 2.036.450,00		R\$ 2.157.000,00	R\$ 4.958.817,69
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.625,47	R\$ 59,97				R\$ 5.685,44
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 492.638,93			R\$ 11.810,51		R\$ 480.828,42
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\$ 1.238.598,84	R\$ 2.924,47				R\$ 1.241.523,31
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.113.966,51	R\$ 43.814,86				R\$ 4.157.781,37
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.292.416,83	R\$ 59.624,89				R\$ 7.352.041,72
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\$ 1.202.951,85	R\$ 13.106,09	R\$ 130.000,00		R\$ 80.000,00	R\$ 1.266.057,94
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 27.408.440,84	R\$ 291.907,36				R\$ 27.700.348,20
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 140.913.496,16	R\$ 1.286.050,08	R\$ 2.358.999,00	R\$ 12.091,19	R\$ 2.237.000,00	R\$ 142.309.454,05

