

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 7.533.039,55	R\$ 88.534,04				R\$ 7.621.573,59	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.501.913,46	R\$ 90.999,17				R\$ 7.592.912,63	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.455.327,34	R\$ 16.733,06				R\$ 6.472.060,40	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.535.491,29	R\$ 126.730,88				R\$ 11.662.222,17	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 10.984.809,61	R\$ 222.463,85				R\$ 11.207.273,46	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.747.286,75	R\$ 104.925,84				R\$ 3.852.212,59	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.499.436,16	R\$ 16.144,20				R\$ 1.515.580,36	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 6.956.050,50	R\$ 196.664,38				R\$ 7.152.714,88	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.661.254,12	R\$ 94.136,27				R\$ 4.755.390,39	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.671.346,00	R\$ 36.061,63				R\$ 4.707.407,63	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.571.589,86	R\$ 23.090,34	R\$ 175.719,97			R\$ 10.770.400,17	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 5.026.096,68	R\$ 35.891,32				R\$ 5.061.988,00	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.520.925,91	R\$ 40.431,10				R\$ 4.561.357,01	
CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6	4219/0238/050/0123-7	X		R\$ 8.689.794,81	R\$ 5.853,23			R\$ 8.695.648,04	R\$ 0,00	
CAIXA FI NOVO BRASIL/5168	4220/0238/050/0181-4	X		R\$ 13.096.439,78	R\$ 265.201,86				R\$ 13.361.641,64	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.349.460,56	R\$ 20.225,50	R\$ 117.487,66			R\$ 9.487.173,72	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.136,01	R\$ 13,36				R\$ 5.149,37	
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\$ 2.002.253,85			R\$ 1.558,21		R\$ 2.000.695,64	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.247.840,85			R\$ 2.681,91		R\$ 1.245.158,94	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.883.557,86	R\$ 29.111,57				R\$ 3.912.669,43	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.848.752,13	R\$ 64.973,56				R\$ 6.913.725,69	
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\$ 1.502.365,44	R\$ 3.577,94	R\$ 431.100,00			R\$ 1.937.043,38	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 5.266.586,18	R\$ 78.913,93	R\$ 8.695.648,04			R\$ 14.041.148,15	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 137.556.754,70</b>	<b>R\$ 1.560.677,03</b>	<b>R\$ 9.419.955,67</b>	<b>R\$ 4.240,12</b>	<b>R\$ 8.695.648,04</b>	<b>R\$ 139.837.499,24</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO DE 2020**

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\$ 6.018.931,55	R\$ 557.452,77				R\$ 6.576.384,32	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 3.128.643,19	R\$ 278.273,01				R\$ 3.406.916,20	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 3.768.067,96	R\$ 341.815,39				R\$ 4.109.883,35	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 20.326,94			R\$ 68,17		R\$ 20.258,77	
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\$ 826.192,11			R\$ 689.107,41		R\$ 137.084,70	
ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.249.607,98	R\$ 50.732,43				R\$ 2.300.340,41	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.249.449,12	R\$ 209.336,83				R\$ 2.458.785,95	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 3.410.938,51	R\$ 305.388,71				R\$ 3.716.327,22	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 2.991.297,63	R\$ 160.286,75				R\$ 3.151.584,38	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.177.153,56	R\$ 100.062,52				R\$ 1.277.216,08	
				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	
				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	
TOTALIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL				R\$ 25.840.608,55	R\$ 2.003.348,41	R\$ 0,00	R\$ 689.175,58	R\$ 0,00	R\$ 27.154.781,38	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 163.397.363,25	R\$ 3.564.025,44	R\$ 9.419.955,67	R\$ 693.415,70	R\$ 8.695.648,04	R\$ 166.992.280,62	