

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 8.872.861,08	R\$ 19.905,19				R\$ 8.892.766,27
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.848.797,60	R\$ 23.547,18				R\$ 8.872.344,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.984.087,85	R\$ 63.553,54				R\$ 7.047.641,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 13.503.848,11	R\$ 45.046,03				R\$ 13.548.894,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.753.192,55			R\$ 33.122,05		R\$ 8.720.070,50
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.106.434,09			R\$ 45.344,35		R\$ 4.061.089,74
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.755.872,21	R\$ 5.639,14				R\$ 1.761.511,35
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.630.378,95			R\$ 83.921,99		R\$ 7.546.456,96
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.291.312,43			R\$ 18.664,30		R\$ 5.272.648,13
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.757.982,72	R\$ 16.099,15				R\$ 4.774.081,87
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.073.031,06	R\$ 32.975,27	R\$ 193.727,57			R\$ 3.299.733,90
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 2.086.447,68			R\$ 4.732,80	R\$ 538.105,91	R\$ 1.543.608,97
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.545.671,02	R\$ 16.003,69				R\$ 4.561.674,71
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\$ 14.873.413,72			R\$ 53.101,30		R\$ 14.820.312,42
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.958.817,69	R\$ 56.951,27	R\$ 2.648.105,91		R\$ 2.197.000,00	R\$ 5.466.874,87
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.685,44	R\$ 58,33				R\$ 5.743,77
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 480.828,42			R\$ 544,62		R\$ 480.283,80
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\$ 1.241.523,31	R\$ 3.723,70				R\$ 1.245.247,01
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.157.781,37	R\$ 9.580,06				R\$ 4.167.361,43
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.352.041,72	R\$ 24.223,44				R\$ 7.376.265,16
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\$ 1.266.057,94	R\$ 13.140,85	R\$ 130.000,00		R\$ 101.000,00	R\$ 1.308.198,79
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 27.700.348,20	R\$ 63.825,12				R\$ 27.764.173,32
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 142.309.454,05	R\$ 394.271,96	R\$ 2.971.833,48	R\$ 239.431,41	R\$ 2.836.105,91	R\$ 142.600.022,17

