

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 7.621.573,59	R\$ 63.196,21				R\$ 7.684.769,80	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.592.912,63	R\$ 61.248,14				R\$ 7.654.160,77	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.472.060,40	R\$ 15.600,98				R\$ 6.487.661,38	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.662.222,17	R\$ 113.542,28				R\$ 11.775.764,45	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.207.273,46	R\$ 490.319,65				R\$ 11.697.593,11	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.852.212,59	R\$ 280.365,48				R\$ 4.132.578,07	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.515.580,36	R\$ 14.679,00				R\$ 1.530.259,36	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.152.714,88	R\$ 521.561,34				R\$ 7.674.276,22	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.755.390,39	R\$ 207.451,73				R\$ 4.962.842,12	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.707.407,63	R\$ 53.014,79				R\$ 4.760.422,42	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.770.400,17	R\$ 20.347,39	R\$ 173.712,46			R\$ 10.964.460,02	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 5.061.988,00			R\$ 56.826,42	R\$ 72.217,01	R\$ 4.932.944,57	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.561.357,01	R\$ 63.178,62				R\$ 4.624.535,63	
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\$ 13.361.641,64	R\$ 587.417,51				R\$ 13.949.059,15	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.487.173,72	R\$ 17.758,60	R\$ 158.000,00			R\$ 9.662.932,32	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.149,37	R\$ 12,15				R\$ 5.161,52	
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\$ 2.000.695,64			R\$ 2.141,67		R\$ 1.998.553,97	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.245.158,94			R\$ 5.153,59		R\$ 1.240.005,35	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.912.669,43	R\$ 38.238,57				R\$ 3.950.908,00	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.913.725,69	R\$ 122.218,69				R\$ 7.035.944,38	
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\$ 1.937.043,38	R\$ 3.640,95	R\$ 38.000,00			R\$ 1.978.684,33	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.041.148,15	R\$ 137.224,32				R\$ 14.178.372,47	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 139.837.499,24</b>	<b>R\$ 2.811.016,40</b>	<b>R\$ 369.712,46</b>	<b>R\$ 64.121,68</b>	<b>R\$ 72.217,01</b>	<b>R\$ 142.881.889,41</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 6.576.384,32	R\$ 568.117,00				R\$ 7.144.501,32	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 3.406.916,20	R\$ 287.619,74				R\$ 3.694.535,94	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.109.883,35	R\$ 306.701,42				R\$ 4.416.584,77	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 20.258,77			R\$ 70,42		R\$ 20.188,35	
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\$ 137.084,70			R\$ 652,62		R\$ 136.432,08	
ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.300.340,41	R\$ 6.380,99			R\$ 5.699,35	R\$ 2.301.022,05	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.458.785,95	R\$ 219.121,25				R\$ 2.677.907,20	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 3.716.327,22	R\$ 373.308,86				R\$ 4.089.636,08	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.151.584,38	R\$ 225.418,25				R\$ 3.377.002,63	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.277.216,08	R\$ 105.112,23				R\$ 1.382.328,31	
				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\$ 27.154.781,38	R\$ 2.091.779,74	R\$ 0,00	R\$ 723,04	R\$ 5.699,35	R\$ 29.240.138,73	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 166.992.280,62	R\$ 4.902.796,14	R\$ 369.712,46	R\$ 64.844,72	R\$ 77.916,36	R\$ 172.122.028,14	