

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 8.109.423,36			R\$ 5.266,09		R\$ 8.104.157,27	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.077.157,01	R\$ 6.741,17				R\$ 8.083.898,18	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.590.005,76	R\$ 10.970,03				R\$ 6.600.975,79	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.335.476,52	R\$ 1.714,66				R\$ 12.337.191,18	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 12.012.683,82			R\$ 22.730,19	R\$ 3.600.000,00	R\$ 8.389.953,63	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.164.440,00			R\$ 32.331,97		R\$ 4.132.108,03	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.603.927,66	R\$ 119,62				R\$ 1.604.047,28	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.748.341,35			R\$ 59.265,70		R\$ 7.689.075,65	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.095.174,24			R\$ 19.542,06		R\$ 5.075.632,18	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.703.258,36			R\$ 23.456,70		R\$ 4.679.801,66	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 733.167,46	R\$ 3.292,00	R\$ 182.141,96			R\$ 918.601,42	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.886.331,62			R\$ 9.127,79		R\$ 4.877.203,83	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.598.509,20	R\$ 1.884,58				R\$ 4.600.393,78	
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\$ 14.318.683,53			R\$ 55.171,32		R\$ 14.263.512,21	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.714.830,31	R\$ 17.796,72			R\$ 156.500,00	R\$ 4.576.127,03	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.270,27	R\$ 20,73				R\$ 5.291,00	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 609.324,50			R\$ 86.831,82		R\$ 522.492,68	
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\$ 1.196.901,86	R\$ 3.237,44				R\$ 1.200.139,30	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.017.539,04			R\$ 31.160,87		R\$ 3.986.378,17	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.092.014,05			R\$ 17.705,56		R\$ 7.074.308,49	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL série B	4326/135/001/56218-6	x		R\$ 0,00	R\$ 63.038,89				R\$ 63.038,89	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.156.102,79	R\$ 8.213,87	R\$ 65.000,00			R\$ 2.229.316,66	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.766.013,01			R\$ 207.602,75		R\$ 26.558.410,26	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 141.534.575,72	R\$ 117.029,71	R\$ 247.141,96	R\$ 570.192,82	R\$ 3.756.500,00	R\$ 137.572.054,57	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 8.361.233,66			R\$ 398.238,87		R\$ 7.962.994,79	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 5.525.454,71			R\$ 231.170,22		R\$ 5.294.284,49	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 5.467.882,16			R\$ 241.244,17		R\$ 5.226.637,99	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 19.299,82			R\$ 77,80		R\$ 19.222,02	
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\$ 323.531,88			R\$ 1.014,60		R\$ 322.517,28	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.325.311,74	R\$ 1.009,52			R\$ 7.861,09	R\$ 2.318.460,17	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 3.070.272,91			R\$ 127.100,66		R\$ 2.943.172,25	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 5.015.414,83			R\$ 244.365,68		R\$ 4.771.049,15	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.999.233,64			R\$ 146.286,51		R\$ 3.852.947,13	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.685.240,22			R\$ 57.648,66		R\$ 1.627.591,56	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.714.945,58			R\$ 131.147,57		R\$ 4.583.798,01	
CAIXA BOLSA AMERICANA	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 0,00	R\$ 20.862,62	R\$ 2.000.000,00			R\$ 2.020.862,62	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 0,00	R\$ 13.125,36	R\$ 1.600.000,00			R\$ 1.613.125,36	
				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\$ 40.507.821,15	R\$ 34.997,50	R\$ 3.600.000,00	R\$ 1.578.294,74	R\$ 7.861,09	R\$ 42.556.662,82	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 182.042.396,87	R\$ 152.027,21	R\$ 3.847.141,96	R\$ 2.148.487,56	R\$ 3.764.361,09	R\$ 180.128.717,39	