

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 8.892.766,27			R\$ 26.007,69		R\$ 8.866.758,58
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.872.344,78			R\$ 19.598,41		R\$ 8.852.746,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 7.047.641,39	R\$ 40.579,11			R\$ 7.088.220,50	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 13.548.894,14	R\$ 2.802,00				R\$ 13.551.696,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.720.070,50			R\$ 80.645,72		R\$ 8.639.424,78
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.061.089,74			R\$ 75.346,39		R\$ 3.985.743,35
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.761.511,35			R\$ 128,53		R\$ 1.761.382,82
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.546.456,96			R\$ 143.806,11		R\$ 7.402.650,85
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.272.648,13			R\$ 46.691,46		R\$ 5.225.956,67
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.774.081,87			R\$ 11.472,66	R\$ 4.762.609,21	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.299.733,90	R\$ 34.546,12	R\$ 193.727,57		R\$ 235.844,23	R\$ 3.292.163,36
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.543.608,97			R\$ 6.880,52		R\$ 1.536.728,45
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.561.674,71	R\$ 20.758,79				R\$ 4.582.433,50
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\$ 14.820.312,42			R\$ 132.614,95		R\$ 14.687.697,47
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.466.874,87	R\$ 56.639,01	R\$ 2.494.291,71		R\$ 4.109.072,47	R\$ 3.908.733,12
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.743,77	R\$ 59,52				R\$ 5.803,29
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 480.283,80			R\$ 484,74		R\$ 479.799,06
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\$ 1.245.247,01	R\$ 2.664,99				R\$ 1.247.912,00
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.167.361,43	R\$ 32.759,87				R\$ 4.200.121,30
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.376.265,16	R\$ 29.878,34				R\$ 7.406.143,50
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\$ 1.308.198,79	R\$ 13.567,92	R\$ 130.000,00		R\$ 86.000,00	R\$ 1.365.766,71
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 27.764.173,32			R\$ 17,55	R\$ 27.764.155,77	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL 2023	4120/0238/021/3001-6	X		R\$ 0,00	R\$ 43.275,61	R\$ 12.000.000,00			R\$ 12.043.275,61
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 142.600.022,17	R\$ 277.531,28	R\$ 14.818.019,28	R\$ 543.694,73	R\$ 44.045.902,18	R\$ 113.105.975,82

