

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 7.684.769,80	R\$ 60.827,98				R\$ 7.745.597,78	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.654.160,77	R\$ 52.517,06				R\$ 7.706.677,83	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.487.661,38	R\$ 6.258,93				R\$ 6.493.920,31	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.775.764,45	R\$ 46.137,53				R\$ 11.821.901,98	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.697.593,11			R\$ 214.111,49		R\$ 11.483.481,62	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.132.578,07			R\$ 152.417,12		R\$ 3.980.160,95	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.530.259,36	R\$ 6.153,22				R\$ 1.536.412,58	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.674.276,22			R\$ 279.598,44		R\$ 7.394.677,78	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.962.842,12			R\$ 91.993,98		R\$ 4.870.848,14	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.760.422,42			R\$ 38.229,47		R\$ 4.722.192,95	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.964.460,02	R\$ 16.241,20	R\$ 174.351,03			R\$ 11.155.052,25	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.932.944,57			R\$ 6.818,17		R\$ 4.926.126,40	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.624.535,63			R\$ 25.572,98		R\$ 4.598.962,65	
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\$ 13.949.059,15			R\$ 258.052,20		R\$ 13.691.006,95	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.662.932,32	R\$ 14.468,61	R\$ 361.517,81		R\$ 122.000,00	R\$ 9.916.918,74	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.161,52	R\$ 9,36				R\$ 5.170,88	
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\$ 1.998.553,97	R\$ 2.442.024,90			R\$ 4.440.578,87	R\$ 0,00	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.240.005,35			R\$ 2.452,01		R\$ 1.237.553,34	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.950.908,00			R\$ 22.012,80		R\$ 3.928.895,20	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.035.944,38			R\$ 62.531,97		R\$ 6.973.412,41	
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\$ 1.978.684,33	R\$ 2.585,17	R\$ 40.000,00		R\$ 358.617,81	R\$ 1.662.651,69	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.178.372,47			R\$ 78.995,91		R\$ 14.099.376,56	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 142.881.889,41	R\$ 2.647.223,96	R\$ 575.868,84	R\$ 1.232.786,54	R\$ 4.921.196,68	R\$ 139.950.998,99	

