

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 8.104.157,27	R\$ 15.748,25				R\$ 8.119.905,52	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.083.898,18	R\$ 14.427,14				R\$ 8.098.325,32	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.600.975,79	R\$ 22.693,95				R\$ 6.623.669,74	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.337.191,18	R\$ 16.512,22				R\$ 12.353.703,40	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.389.953,63			R\$ 95.404,14		R\$ 8.294.549,49	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.132.108,03			R\$ 92.617,11		R\$ 4.039.490,92	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.604.047,28	R\$ 2.059,24				R\$ 1.606.106,52	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.689.075,65			R\$ 181.202,53		R\$ 7.507.873,12	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.075.632,18			R\$ 57.352,99		R\$ 5.018.279,19	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.679.801,66			R\$ 30.207,78		R\$ 4.649.593,88	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 918.601,42	R\$ 4.256,00	R\$ 182.141,96			R\$ 1.104.999,38	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.877.203,83			R\$ 6.840,31		R\$ 4.870.363,52	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.600.393,78			R\$ 64.937,63		R\$ 4.535.456,15	
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\$ 14.263.512,21			R\$ 160.107,69		R\$ 14.103.404,52	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.576.127,03	R\$ 18.390,26			R\$ 180.500,00	R\$ 4.414.017,29	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.291,00	R\$ 23,65				R\$ 5.314,65	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 522.492,68			R\$ 4.174,84		R\$ 518.317,84	
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\$ 1.200.139,30			R\$ 2.893,41		R\$ 1.197.245,89	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.986.378,17			R\$ 57.785,88		R\$ 3.928.592,29	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.074.308,49			R\$ 31.755,02		R\$ 7.042.553,47	
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\$ 2.229.316,66	R\$ 8.995,02	R\$ 65.000,00			R\$ 2.303.311,68	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.558.410,26			R\$ 384.986,39		R\$ 26.173.423,87	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 137.572.054,57	R\$ 103.105,73	R\$ 247.141,96	R\$ 1.170.265,72	R\$ 180.500,00	R\$ 136.571.536,54	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 7.962.994,79			R\$ 655.811,88		R\$ 7.307.182,91	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 5.294.284,49			R\$ 166.876,09		R\$ 5.127.408,40	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 5.226.637,99			R\$ 174.519,54		R\$ 5.052.118,45	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 19.222,02			R\$ 78,36		R\$ 19.143,66	
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\$ 322.517,28			R\$ 980,04		R\$ 321.537,24	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.318.460,17	R\$ 1.699,70				R\$ 2.320.159,87	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.943.172,25			R\$ 61.787,74		R\$ 2.881.384,51	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.771.049,15			R\$ 108.179,11		R\$ 4.662.870,04	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.852.947,13			R\$ 78.651,62		R\$ 3.774.295,51	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.627.591,56			R\$ 44.860,08		R\$ 1.582.731,48	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.583.798,01			R\$ 94.384,24		R\$ 4.489.413,77	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.020.862,62	R\$ 67.473,14				R\$ 2.088.335,76	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.613.125,36	R\$ 39.286,03				R\$ 1.652.411,39	
				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	
				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\$ 42.556.662,82	R\$ 108.458,87	R\$ 0,00	R\$ 1.386.128,70	R\$ 0,00	R\$ 41.278.992,99	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 180.128.717,39	R\$ 211.564,60	R\$ 247.141,96	R\$ 2.556.394,42	R\$ 180.500,00	R\$ 177.850.529,53	