

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 8.866.758,58			R\$ 9.642,66		R\$ 8.857.115,92
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.852.746,37			R\$ 3.944,79		R\$ 8.848.801,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 13.551.696,14	R\$ 6.452,03				R\$ 13.558.148,17
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.639.424,78	R\$ 103.344,42				R\$ 8.742.769,20
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.985.743,35	R\$ 97.527,10				R\$ 4.083.270,45
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.761.382,82			R\$ 112,39		R\$ 1.761.270,43
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.402.650,85	R\$ 184.688,87				R\$ 7.587.339,72
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.225.956,67	R\$ 56.233,90				R\$ 5.282.190,57
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.292.163,36	R\$ 39.777,04	R\$ 118.471,17			R\$ 3.450.411,57
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.536.728,45			R\$ 5.353,30		R\$ 1.531.375,15
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.582.433,50	R\$ 2.143,86				R\$ 4.584.577,36
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\$ 14.687.697,47	R\$ 172.651,74				R\$ 14.860.349,21
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.908.733,12	R\$ 49.343,64	R\$ 2.072.800,00		R\$ 2.224.000,00	R\$ 3.806.876,76
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.803,29	R\$ 68,67				R\$ 5.871,96
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 479.799,06	R\$ 1.639,98				R\$ 481.439,04
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\$ 1.247.912,00			R\$ 2.801,20		R\$ 1.245.110,80
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.200.121,30	R\$ 61.851,47				R\$ 4.261.972,77
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.406.143,50	R\$ 89.266,36				R\$ 7.495.409,86
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\$ 1.365.766,71	R\$ 16.241,74	R\$ 130.000,00		R\$ 105.700,00	R\$ 1.406.308,45
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL 2023	4120/0238/021/3001-6	X		R\$ 12.043.275,61			R\$ 17.106,63		R\$ 12.026.168,98
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 28.370.535,78	R\$ 160.963,52				R\$ 28.531.499,30
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 141.476.511,60</b>	<b>R\$ 1.042.194,34</b>	<b>R\$ 2.321.271,17</b>	<b>R\$ 38.960,97</b>	<b>R\$ 2.329.700,00</b>	<b>R\$ 142.471.316,14</b>

