

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 7.745.597,78	R\$ 2.844,57				R\$ 7.748.442,35	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.706.677,83	R\$ 8.794,13				R\$ 7.715.471,96	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.493.920,31	R\$ 8.658,31				R\$ 6.502.578,62	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.821.901,98			R\$ 18.831,17		R\$ 11.803.070,81	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.483.481,62			R\$ 176.078,27		R\$ 11.307.403,35	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.980.160,95			R\$ 105.338,02		R\$ 3.874.822,93	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.536.412,58			R\$ 2.222,84		R\$ 1.534.189,74	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.394.677,78			R\$ 195.441,48		R\$ 7.199.236,30	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.870.848,14			R\$ 75.763,37		R\$ 4.795.084,77	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.722.192,95			R\$ 31.044,06		R\$ 4.691.148,89	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 11.155.052,25		R\$ 174.351,03	R\$ 20.654,17		R\$ 11.308.749,11	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.926.126,40			R\$ 11.289,82		R\$ 4.914.836,58	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.598.962,65			R\$ 54.860,40		R\$ 4.544.102,25	
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\$ 13.691.006,95			R\$ 210.676,50		R\$ 13.480.330,45	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.916.918,74		R\$ 34.355,15	R\$ 17.954,21	R\$ 152.500,00	R\$ 9.780.819,68	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.170,88	R\$ 1,24				R\$ 5.172,12	
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\$ 0,00					R\$ 0,00	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.237.553,34			R\$ 39.946,50		R\$ 1.197.606,84	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.928.895,20			R\$ 19.768,58		R\$ 3.909.126,62	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.973.412,41			R\$ 52.478,39		R\$ 6.920.934,02	
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\$ 1.662.651,69		R\$ 37.000,00	R\$ 3.043,55		R\$ 1.696.608,14	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.099.376,56			R\$ 70.942,24		R\$ 14.028.434,32	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 139.950.998,99	R\$ 20.298,25	R\$ 245.706,18	R\$ 1.106.333,57	R\$ 152.500,00	R\$ 138.958.169,85	

