

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 8.119.905,52	R\$ 87.558,09				R\$ 8.207.463,61	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.098.325,32	R\$ 83.691,86				R\$ 8.182.017,18	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.623.669,74	R\$ 25.050,74				R\$ 6.648.720,48	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.353.703,40	R\$ 121.197,89				R\$ 12.474.901,29	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.294.549,49			R\$ 12.920,92		R\$ 8.281.628,57	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.039.490,92			R\$ 52.582,51		R\$ 3.986.908,41	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.606.106,52	R\$ 15.838,01				R\$ 1.621.944,53	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.507.873,12			R\$ 94.987,60		R\$ 7.412.885,52	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.018.279,19			R\$ 7.705,75		R\$ 5.010.573,44	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.649.593,88			R\$ 17.474,53		R\$ 4.632.119,35	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.104.999,38	R\$ 5.376,51	R\$ 182.141,96			R\$ 1.292.517,85	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.870.363,52			R\$ 6.249,97		R\$ 4.864.113,55	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.535.456,15			R\$ 16.398,31		R\$ 4.519.057,84	
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\$ 14.103.404,52			R\$ 20.094,66		R\$ 14.083.309,86	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.414.017,29	R\$ 20.322,12	R\$ 654.939,53		R\$ 259.500,00	R\$ 4.829.778,94	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.314,65	R\$ 24,40				R\$ 5.339,05	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 518.317,84			R\$ 8.144,02		R\$ 510.173,82	
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\$ 1.197.245,89	R\$ 5.787,70				R\$ 1.203.033,59	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.928.592,29	R\$ 13.944,68				R\$ 3.942.536,97	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.042.553,47			R\$ 374,11		R\$ 7.042.179,36	
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\$ 2.303.311,68	R\$ 8.408,16	R\$ 69.000,00		R\$ 654.820,00	R\$ 1.725.899,84	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.173.423,87	R\$ 92.903,55				R\$ 26.266.327,42	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 136.571.536,54</b>	<b>R\$ 480.103,71</b>	<b>R\$ 906.081,49</b>	<b>R\$ 236.932,38</b>	<b>R\$ 914.320,00</b>	<b>R\$ 136.806.469,36</b>	

