

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 8.857.115,92	R\$ 45.175,56				R\$ 8.902.291,48
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.848.801,58	R\$ 46.857,27				R\$ 8.895.658,85
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\$ 13.558.148,17	R\$ 57.911,94				R\$ 13.616.060,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.742.769,20	R\$ 130.830,47				R\$ 8.873.599,67
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.083.270,45	R\$ 96.249,37				R\$ 4.179.519,82
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.761.270,43	R\$ 7.067,53				R\$ 1.768.337,96
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.587.339,72	R\$ 180.151,42				R\$ 7.767.491,14
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.282.190,57	R\$ 76.615,49				R\$ 5.358.806,06
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\$ 3.450.411,57	R\$ 39.281,79	R\$ 190.047,85			R\$ 3.679.741,21
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.531.375,15	R\$ 321.171,06				R\$ 1.852.546,21
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.584.577,36	R\$ 43.923,25				R\$ 4.628.500,61
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\$ 14.860.349,21	R\$ 226.098,16				R\$ 15.086.447,37
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.806.876,76	R\$ 45.865,12	R\$ 1.966.200,00		R\$ 2.164.200,00	R\$ 3.654.741,88
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.871,96	R\$ 64,16				R\$ 5.936,12
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 481.439,04			R\$ 1.658,79		R\$ 479.780,25
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\$ 1.245.110,80	R\$ 3.267,91				R\$ 1.248.378,71
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.261.972,77	R\$ 52.912,47				R\$ 4.314.885,24
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.495.409,86	R\$ 92.781,62				R\$ 7.588.191,48
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\$ 1.406.308,45	R\$ 15.686,72	R\$ 130.000,00		R\$ 86.300,00	R\$ 1.465.695,17
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\$ 12.026.168,98	R\$ 9.974,83				R\$ 12.036.143,81
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 28.531.499,30	R\$ 123.399,20				R\$ 28.654.898,50
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 142.471.316,14	R\$ 1.615.285,34	R\$ 2.286.247,85	R\$ 1.658,79	R\$ 2.250.500,00	R\$ 144.120.690,54

