

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 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\$ 7.748.442,35	R\$ 11.837,83				R\$ 7.760.280,18	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.715.471,96	R\$ 25.352,01				R\$ 7.740.823,97	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.502.578,62	R\$ 9.291,98				R\$ 6.511.870,60	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.803.070,81	R\$ 21.391,84				R\$ 11.824.462,65	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.307.403,35	R\$ 21.882,70				R\$ 11.329.286,05	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.874.822,93	R\$ 7.936,12				R\$ 3.882.759,05	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.534.189,74	R\$ 2.769,45				R\$ 1.536.959,19	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.199.236,30	R\$ 15.682,65				R\$ 7.214.918,95	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.795.084,77	R\$ 9.389,08				R\$ 4.804.473,85	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.691.148,89			R\$ 14.724,66		R\$ 4.676.424,23	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 11.308.749,11	R\$ 13.919,01	R\$ 159.711,40			R\$ 11.482.379,52	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.914.836,58			R\$ 10.979,91		R\$ 4.903.856,67	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.544.102,25			R\$ 8.500,67		R\$ 4.535.601,58	
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\$ 13.480.330,45	R\$ 26.345,12				R\$ 13.506.675,57	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.780.819,68	R\$ 11.431,66	R\$ 8.855,15		R\$ 96.500,00	R\$ 9.704.606,49	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.172,12	R\$ 8,24				R\$ 5.180,36	
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\$ 1.197.606,84	R\$ 15.467,00				R\$ 1.213.073,84	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.909.126,62			R\$ 4.214,48		R\$ 3.904.912,14	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.920.934,02			R\$ 4.861,08		R\$ 6.916.072,94	
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\$ 1.696.608,14	R\$ 1.964,63	R\$ 33.000,00			R\$ 1.731.572,77	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.028.434,32			R\$ 15.124,27		R\$ 14.013.310,05	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 138.958.169,85</b>	<b>R\$ 194.669,32</b>	<b>R\$ 201.566,55</b>	<b>R\$ 58.405,07</b>	<b>R\$ 96.500,00</b>	<b>R\$ 139.199.500,65</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO DE 2020**

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\$ 6.696.398,92			R\$ 249.258,57		R\$ 6.447.140,35	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 3.393.620,65			R\$ 27.707,56		R\$ 3.365.913,09	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.084.515,00			R\$ 35.323,83		R\$ 4.049.191,17	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 20.009,62			R\$ 81,20		R\$ 19.928,42	
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\$ 135.228,33			R\$ 598,29		R\$ 134.630,04	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.304.488,83	R\$ 2.008,51			R\$ 8.725,08	R\$ 2.297.772,26	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.517.107,78			R\$ 48.997,82		R\$ 2.468.109,96	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 3.932.157,86	R\$ 130.896,65				R\$ 4.063.054,51	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.040.892,71			R\$ 28.303,26		R\$ 3.012.589,45	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.291.974,46			R\$ 31.834,82		R\$ 1.260.139,64	
				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	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>R\$ 27.416.394,16</b>	<b>R\$ 132.905,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 422.105,35</b>	<b>R\$ 8.725,08</b>	<b>R\$ 27.118.468,89</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>				<b>R\$ 166.374.564,01</b>	<b>R\$ 327.574,48</b>	<b>R\$ 201.566,55</b>	<b>R\$ 480.510,42</b>	<b>R\$ 105.225,08</b>	<b>R\$ 166.317.969,54</b>	