

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 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\$ 8.207.463,61			R\$ 106.060,96		R\$ 8.101.402,65	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.182.017,18			R\$ 102.500,97		R\$ 8.079.516,21	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.648.720,48			R\$ 35.615,04		R\$ 6.613.105,44	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.474.901,29			R\$ 155.192,96		R\$ 12.319.708,33	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.281.628,57			R\$ 212.145,38		R\$ 8.069.483,19	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.986.908,41			R\$ 156.629,75		R\$ 3.830.278,66	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.621.944,53			R\$ 20.274,16		R\$ 1.601.670,37	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.412.885,52			R\$ 295.046,12		R\$ 7.117.839,40	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.010.573,44			R\$ 129.383,34		R\$ 4.881.190,10	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.632.119,35			R\$ 124.044,51		R\$ 4.508.074,84	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.292.517,85	R\$ 7.234,41	R\$ 158.203,50			R\$ 1.457.955,76	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.864.113,55			R\$ 7.622,48		R\$ 4.856.491,07	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.519.057,84			R\$ 17.317,16		R\$ 4.501.740,68	
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\$ 14.083.309,86			R\$ 359.615,58		R\$ 13.723.694,28	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.829.778,94	R\$ 25.155,45	R\$ 51.500,00		R\$ 233.000,00	R\$ 4.673.434,39	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.339,05	R\$ 26,11				R\$ 5.365,16	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 510.173,82			R\$ 4.180,21		R\$ 505.993,61	
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\$ 1.203.033,59	R\$ 154,41				R\$ 1.203.188,00	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.942.536,97			R\$ 26.069,24		R\$ 3.916.467,73	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.042.179,36			R\$ 114.529,24		R\$ 6.927.650,12	
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\$ 1.725.899,84	R\$ 9.019,88	R\$ 67.000,00			R\$ 1.801.919,72	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.266.327,42			R\$ 173.680,84		R\$ 26.092.646,58	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 136.806.469,36</b>	<b>R\$ 41.590,26</b>	<b>R\$ 276.703,50</b>	<b>R\$ 2.039.907,94</b>	<b>R\$ 233.000,00</b>	<b>R\$ 134.851.855,18</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO DE 2021**

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\$ 6.953.291,82			R\$ 584.521,89		R\$ 6.368.769,93	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.781.233,76			R\$ 376.198,12		R\$ 4.405.035,64	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.695.840,84			R\$ 315.017,51		R\$ 4.380.823,33	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 19.067,00			R\$ 82,64		R\$ 18.984,36	
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\$ 320.557,17			R\$ 980,04		R\$ 319.577,13	
ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.323.480,53			R\$ 1.651,94	R\$ 6.471,60	R\$ 2.315.356,99	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.651.960,89			R\$ 226.128,80		R\$ 2.425.832,09	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.276.559,49			R\$ 368.509,83		R\$ 3.908.049,66	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.549.153,00			R\$ 167.422,46		R\$ 3.381.730,54	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.520.901,78			R\$ 190.665,00		R\$ 1.330.236,78	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.310.644,49			R\$ 216.498,57		R\$ 4.094.145,92	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 1.991.472,37	R\$ 152.197,89				R\$ 2.143.670,26	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.648.278,77	R\$ 180.137,79				R\$ 1.828.416,56	
				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\$ 39.042.441,91</b>	<b>R\$ 332.335,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.447.676,80</b>	<b>R\$ 6.471,60</b>	<b>R\$ 36.920.629,19</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>				<b>R\$ 175.848.911,27</b>	<b>R\$ 373.925,94</b>	<b>R\$ 276.703,50</b>	<b>R\$ 4.487.584,74</b>	<b>R\$ 239.471,60</b>	<b>R\$ 171.772.484,37</b>	