

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 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\$ 8.902.291,48	R\$ 162.916,42				R\$ 9.065.207,90
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.895.658,85	R\$ 164.946,26				R\$ 9.060.605,11
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\$ 13.616.060,11	R\$ 255.355,94				R\$ 13.871.416,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.873.599,67	R\$ 104.618,53				R\$ 8.978.218,20
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.179.519,82	R\$ 27.008,12				R\$ 4.206.527,94
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.768.337,96	R\$ 1.859,00			R\$ 1.770.196,96	R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.767.491,14	R\$ 49.869,15				R\$ 7.817.360,29
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.358.806,06	R\$ 63.951,75				R\$ 5.422.757,81
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\$ 3.679.741,21	R\$ 38.715,25	R\$ 190.047,85			R\$ 3.908.504,31
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.852.546,21	R\$ 6.882,85			R\$ 792.293,52	R\$ 1.067.135,54
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.628.500,61	R\$ 23.348,20				R\$ 4.651.848,81
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\$ 15.086.447,37	R\$ 165.538,67				R\$ 15.251.986,04
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.654.741,88	R\$ 44.294,96	R\$ 2.866.836,07		R\$ 2.246.000,00	R\$ 4.319.872,91
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.936,12	R\$ 61,68				R\$ 5.997,80
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 479.780,25			R\$ 682,67		R\$ 479.097,58
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\$ 1.248.378,71			R\$ 869,71		R\$ 1.247.509,00
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.314.885,24	R\$ 42.541,43				R\$ 4.357.426,67
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.588.191,48	R\$ 76.944,04				R\$ 7.665.135,52
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\$ 1.465.695,17	R\$ 15.067,26	R\$ 130.000,00		R\$ 90.000,00	R\$ 1.520.762,43
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\$ 12.036.143,81	R\$ 269.223,64				R\$ 12.305.367,45
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 28.654.898,50	R\$ 417.618,88				R\$ 29.072.517,38
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-0/001358-0	X			R\$ 36.077,31	R\$ 4.470.328,48			R\$ 4.506.405,79
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 144.120.690,54	R\$ 1.966.839,34	R\$ 7.657.212,40	R\$ 1.552,38	R\$ 4.898.490,48	R\$ 148.844.699,42

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2022

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL
XP INVESTOR FI AÇÕES	4434 CC 586280-9		X	R\$ 7.598.013,30	R\$ 553.968,91				R\$ 8.151.982,21
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.636.214,28	R\$ 261.121,93				R\$ 4.897.336,21
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.687.779,20	R\$ 149.255,81				R\$ 4.837.035,01
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 18.036,25			R\$ 60,75		R\$ 17.975,50
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\$ 0,00					R\$ 0,00
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.394.527,83	R\$ 1.146,48			R\$ 7.455,57	R\$ 2.388.218,74
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.530.896,04	R\$ 169.235,48			R\$ 2.700.131,52	R\$ 0,00
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.227.440,82	R\$ 244.544,14				R\$ 4.471.984,96
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.817.096,38	R\$ 218.558,39				R\$ 4.035.654,77
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.301.284,89	R\$ 109.704,88				R\$ 1.410.989,77
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.246.700,63	R\$ 185.195,20				R\$ 4.431.895,83
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 1.806.947,59	R\$ 158.514,32				R\$ 1.965.461,91
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.272.243,06	R\$ 21.666,37				R\$ 1.293.909,43
				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
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 144.120.690,54	R\$ 1.966.839,34	R\$ 7.657.212,40	R\$ 1.552,38	R\$ 4.898.490,48	R\$ 148.844.699,42
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 38.537.180,27	R\$ 2.072.911,91	R\$ 0,00	R\$ 60,75	R\$ 2.707.587,09	R\$ 37.902.444,34
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 182.657.870,81	R\$ 4.039.751,25	R\$ 7.657.212,40	R\$ 1.613,13	R\$ 7.606.077,57	R\$ 186.747.143,76