

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 7.760.280,18	R\$ 94.512,93				R\$ 7.854.793,11	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.740.823,97	R\$ 103.730,65				R\$ 7.844.554,62	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.511.870,60	R\$ 14.040,62				R\$ 6.525.911,22	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.824.462,65	R\$ 152.281,04				R\$ 11.976.743,69	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.329.286,05	R\$ 225.280,76				R\$ 11.554.566,81	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.882.759,05	R\$ 96.840,90				R\$ 3.979.599,95	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.536.959,19	R\$ 19.960,18				R\$ 1.556.919,37	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.214.918,95	R\$ 185.089,24				R\$ 7.400.008,19	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.804.473,85	R\$ 95.760,05				R\$ 4.900.233,90	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.676.424,23	R\$ 16.000,68				R\$ 4.692.424,91	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 11.482.379,52	R\$ 10.912,05	R\$ 173.309,06			R\$ 11.666.600,63	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.903.856,67			R\$ 8.618,64		R\$ 4.895.238,03	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.535.601,58	R\$ 22.337,06				R\$ 4.557.938,64	
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\$ 13.506.675,57	R\$ 263.003,37				R\$ 13.769.678,94	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.704.606,49	R\$ 9.067,75	R\$ 30.000,00		R\$ 116.000,00	R\$ 9.627.674,24	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.180,36	R\$ 8,18				R\$ 5.188,54	
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\$ 1.213.073,84	R\$ 3.676,31				R\$ 1.216.750,15	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.904.912,14	R\$ 32.019,56				R\$ 3.936.931,70	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.916.072,94	R\$ 58.644,89				R\$ 6.974.717,83	
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\$ 1.731.572,77	R\$ 1.624,08	R\$ 37.000,00			R\$ 1.770.196,85	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.013.310,05	R\$ 114.906,59				R\$ 14.128.216,64	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 139.199.500,65	R\$ 1.519.696,89	R\$ 240.309,06	R\$ 8.618,64	R\$ 116.000,00	R\$ 140.834.887,96	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 6.447.140,35	R\$ 657.622,69				R\$ 7.104.763,04	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 3.365.913,09	R\$ 516.136,18				R\$ 3.882.049,27	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.049.191,17	R\$ 647.477,04				R\$ 4.696.668,21	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 19.928,42			R\$ 75,84		R\$ 19.852,58	
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\$ 134.630,04			R\$ 590,85		R\$ 134.039,19	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.297.772,26			R\$ 260,89		R\$ 2.297.511,37	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 2.468.109,96	R\$ 312.390,77				R\$ 2.780.500,73	
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.063.054,51	R\$ 332.950,95				R\$ 4.396.005,46	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.012.589,45	R\$ 482.945,06				R\$ 3.495.534,51	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.260.139,64	R\$ 106.497,53				R\$ 1.366.637,17	
				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	
				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 VARIÁVEL				R\$ 27.118.468,89	R\$ 3.056.020,22	R\$ 0,00	R\$ 927,58	R\$ 0,00	R\$ 30.173.561,53	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 166.317.969,54	R\$ 4.575.717,11	R\$ 240.309,06	R\$ 9.546,22	R\$ 116.000,00	R\$ 171.008.449,49	