

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 9.065.207,90			R\$ 63.935,84		R\$ 9.001.272,06
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.060.605,11			R\$ 59.210,57		R\$ 9.001.394,54
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\$ 13.871.416,05			R\$ 48.374,53		R\$ 13.823.041,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.978.218,20			R\$ 74.472,49		R\$ 8.903.745,71
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.206.527,94			R\$ 52.471,39		R\$ 4.154.056,55
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.817.360,29			R\$ 93.516,71		R\$ 7.723.843,58
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.422.757,81			R\$ 43.353,46		R\$ 5.379.404,35
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\$ 3.908.504,31	R\$ 42.506,48	R\$ 967.037,27			R\$ 4.918.048,06
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.067.135,54			R\$ 20.401,97		R\$ 1.046.733,57
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.651.848,81	R\$ 30.600,85				R\$ 4.682.449,66
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\$ 15.251.986,04			R\$ 134.052,37		R\$ 15.117.933,67
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.319.872,91	R\$ 46.902,34	R\$ 2.419.334,21		R\$ 2.261.694,34	R\$ 4.524.415,12
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.997,80	R\$ 61,31				R\$ 6.059,11
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 479.097,58			R\$ 762,36		R\$ 478.335,22
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\$ 1.247.509,00	R\$ 3.878,05				R\$ 1.251.387,05
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.357.426,67	R\$ 3.798,54				R\$ 4.361.225,21
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.665.135,52			R\$ 6.474,51		R\$ 7.658.661,01
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\$ 1.520.762,43	R\$ 15.118,76	R\$ 130.000,00		R\$ 74.380,98	R\$ 1.591.500,21
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\$ 12.305.367,45	R\$ 89.301,81			R\$ 373.117,68	R\$ 12.021.551,58
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.072.517,38			R\$ 189.759,46	R\$ 777.824,11	R\$ 28.104.933,81
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 4.506.405,79	R\$ 44.874,55				R\$ 4.551.280,34
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 148.844.699,42	R\$ 277.042,69	R\$ 3.516.371,48	R\$ 786.785,66	R\$ 3.487.017,11	R\$ 148.364.310,82

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 8.151.982,21			R\$ 793.102,53		R\$ 7.358.879,68
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.897.336,21			R\$ 189.513,32		R\$ 4.707.822,89
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.837.035,01			R\$ 105.454,10		R\$ 4.731.580,91
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 17.975,50			R\$ 60,85		R\$ 17.914,65
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\$ 2.388.218,74			R\$ 735,99		R\$ 2.387.482,75
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4437/0304-0/002187-0		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00
BRADESCO FIA SELECTION	4438/0371-9/007663-0		X	R\$ 4.471.984,96			R\$ 172.906,41		R\$ 4.299.078,55
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 4.035.654,77			R\$ 121.327,00		R\$ 3.914.327,77
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.410.989,77			R\$ 150.187,09		R\$ 1.260.802,68
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.431.895,83			R\$ 177.414,84		R\$ 4.254.480,99
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 1.965.461,91	R\$ 118.790,30				R\$ 2.084.252,21
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.293.909,43	R\$ 89.400,99				R\$ 1.383.310,42
				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\$ 148.844.699,42	R\$ 277.042,69	R\$ 3.516.371,48	R\$ 786.785,66	R\$ 3.487.017,11	R\$ 148.364.310,82
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 37.902.444,34	R\$ 208.191,29	R\$ 0,00	R\$ 1.710.702,13	R\$ 0,00	R\$ 36.399.933,50
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 186.747.143,76	R\$ 485.233,98	R\$ 3.516.371,48	R\$ 2.497.487,79	R\$ 3.487.017,11	R\$ 184.764.244,32