

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 7.854.793,11	R\$ 129.813,24				R\$ 7.984.606,35	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.844.554,62	R\$ 119.678,71				R\$ 7.964.233,33	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.525.911,22	R\$ 18.581,44				R\$ 6.544.492,66	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 11.976.743,69	R\$ 217.952,20				R\$ 12.194.695,89	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.554.566,81	R\$ 559.292,99				R\$ 12.113.859,80	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 3.979.599,95	R\$ 297.461,12				R\$ 4.277.061,07	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.556.919,37	R\$ 28.157,08				R\$ 1.585.076,45	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.400.008,19	R\$ 559.661,10				R\$ 7.959.669,29	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 4.900.233,90	R\$ 236.967,10				R\$ 5.137.201,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.692.424,91	R\$ 92.179,42				R\$ 4.784.604,33	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 11.666.600,63	R\$ 30.409,35	R\$ 346.618,12			R\$ 12.043.628,10	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.895.238,03			R\$ 7.703,64		R\$ 4.887.534,39	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.557.938,64	R\$ 47.315,79				R\$ 4.605.254,43	
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\$ 13.769.678,94	R\$ 668.346,71				R\$ 14.438.025,65	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.627.674,24	R\$ 22.957,50			R\$ 933.716,14	R\$ 8.716.915,60	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.188,54	R\$ 13,06				R\$ 5.201,60	
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\$ 1.216.750,15	R\$ 5.854,27				R\$ 1.222.604,42	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 3.936.931,70	R\$ 51.993,61				R\$ 3.988.925,31	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 6.974.717,83	R\$ 165.930,69				R\$ 7.140.648,52	
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\$ 1.770.196,85	R\$ 4.436,26	R\$ 40.985,18		R\$ 45.000,00	R\$ 1.770.618,29	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 14.128.216,64	R\$ 186.586,14				R\$ 14.314.802,78	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 140.834.887,96	R\$ 3.443.587,78	R\$ 387.603,30	R\$ 7.703,64	R\$ 978.716,14	R\$ 143.679.659,26	

