

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 8.297.146,76          | R\$ 59.715,51         |                       |                      |                         | R\$ 8.356.862,27          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF          | 4107/1769-8/606.679-8 | X |   | R\$ 8.275.782,30          | R\$ 58.443,74         |                       |                      |                         | R\$ 8.334.226,04          |       |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464       | 4108/0238/050/0216-0  | X |   | R\$ 6.664.692,14          | R\$ 56.553,27         |                       |                      |                         | R\$ 6.721.245,41          |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187    | 4109/0238/050/0209-8  | X |   | R\$ 12.623.734,07         | R\$ 96.878,98         |                       |                      |                         | R\$ 12.720.613,05         |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184 | 4110/0238/050/0205-5  | X |   | R\$ 8.347.014,98          | R\$ 17.473,94         |                       |                      |                         | R\$ 8.364.488,92          |       |
| BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF           | 4116/1769-8/606.684-4 | X |   | R\$ 4.000.269,72          |                       |                       | R\$ 13.060,59        |                         | R\$ 3.987.209,13          |       |
| SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA  | 4112/0304-0/001158-0  | X |   | R\$ 1.641.456,99          | R\$ 12.579,90         |                       |                      |                         | R\$ 1.654.036,89          |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568     | 4113/0238/050/1816-4  | X |   | R\$ 7.427.713,26          |                       |                       | R\$ 25.392,30        |                         | R\$ 7.402.320,96          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF           | 4114/1769-8/606.381-0 | X |   | R\$ 5.049.120,09          | R\$ 10.269,14         |                       |                      |                         | R\$ 5.059.389,23          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF           | 4115/1769-8/606.346-2 | X |   | R\$ 4.589.287,57          | R\$ 86.127,68         |                       |                      |                         | R\$ 4.675.415,25          |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6   | 4213/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 1.646.570,95          | R\$ 15.062,21         | R\$ 358.302,94        |                      |                         | R\$ 2.019.936,10          |       |
| PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO  | 4214 CC 612178-0      | X |   | R\$ 4.849.827,85          |                       |                       | R\$ 7.253,53         |                         | R\$ 4.842.574,32          |       |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO         | 4218 CC 00008828-5    | X |   | R\$ 4.469.237,91          |                       |                       | R\$ 51.969,65        |                         | R\$ 4.417.268,26          |       |
| 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\$ 14.190.624,54         | R\$ 31.388,05         |                       |                      |                         | R\$ 14.222.012,59         |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2   | 4221/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 4.474.858,63          | R\$ 30.243,63         | R\$ 171.776,15        |                      | R\$ 1.278.500,00        | R\$ 3.398.378,41          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL              | 4223/1769-8/606.673-9 | X |   | R\$ 5.398,99              | R\$ 43,13             |                       |                      |                         | R\$ 5.442,12              |       |
| FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL           | 4322 CC 2770958-2     | X |   | R\$ 503.025,32            |                       |                       | R\$ 1.976,89         |                         | R\$ 501.048,43            |       |
| 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\$ 1.211.115,17          | R\$ 1.546,63          |                       |                      |                         | R\$ 1.212.661,80          |       |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993     | 4118/0238/050/1987-0  | X |   | R\$ 3.951.948,45          | R\$ 32.630,67         |                       |                      |                         | R\$ 3.984.579,12          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA      | 4117/1769-8/607.028-0 | x |   | R\$ 7.047.773,73          | R\$ 64.423,73         |                       |                      |                         | R\$ 7.112.197,46          |       |
| 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\$ 1.879.645,43          | R\$ 14.456,31         | R\$ 55.937,97         |                      | R\$ 38.000,00           | R\$ 1.912.039,71          |       |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6   | 4119/0238/021/1987-0  | X |   | R\$ 26.329.029,42         | R\$ 217.395,00        |                       |                      |                         | R\$ 26.546.424,42         |       |
|  |                       | X |   | R\$ 0,00                  |                       |                       |                      |                         | R\$ 0,00                  |       |
| <b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>            |                       |   |   | <b>R\$ 137.538.313,16</b> | <b>R\$ 805.231,52</b> | <b>R\$ 586.017,06</b> | <b>R\$ 99.652,96</b> | <b>R\$ 1.316.500,00</b> | <b>R\$ 137.513.408,78</b> |       |

