

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 9.001.272,06	R\$ 111.070,54				R\$ 9.112.342,60
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.001.394,54	R\$ 109.692,55				R\$ 9.111.087,09
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\$ 13.823.041,52	R\$ 127.456,04				R\$ 13.950.497,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.903.745,71			R\$ 21.088,76		R\$ 8.882.656,95
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.154.056,55			R\$ 49.396,50		R\$ 4.104.660,05
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\$ 7.723.843,58			R\$ 95.225,40		R\$ 7.628.618,18
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.379.404,35			R\$ 11.732,45		R\$ 5.367.671,90
BB PREVIDENCIARIO RETORNO TOTAL	4123/1769-8/607.497-9	X		R\$ 0,00	R\$ 93.168,14	R\$ 7.629.098,06			R\$ 7.722.266,20
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.918.048,06	R\$ 55.534,39	R\$ 393.922,45			R\$ 5.367.504,90
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.046.733,57			R\$ 28.880,84		R\$ 1.017.852,73
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.682.449,66	R\$ 9.359,47				R\$ 4.691.809,13
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\$ 15.117.933,67			R\$ 39.822,30		R\$ 15.078.111,37
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.524.415,12	R\$ 46.636,97	R\$ 2.208.395,37		R\$ 3.417.000,00	R\$ 3.362.447,46
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.059,11	R\$ 68,01				R\$ 6.127,12
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 478.335,22			R\$ 4.141,87		R\$ 474.193,35
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\$ 1.251.387,05	R\$ 2.339,65				R\$ 1.253.726,70
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.361.225,21	R\$ 49.686,17				R\$ 4.410.911,38
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.658.661,01			R\$ 29.562,95	R\$ 7.629.098,06	R\$ 0,00
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\$ 1.591.500,21	R\$ 17.456,50	R\$ 112.401,56		R\$ 113.000,00	R\$ 1.608.358,27
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\$ 12.021.551,58	R\$ 114.368,72				R\$ 12.135.920,30
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 28.104.933,81	R\$ 93.291,53				R\$ 28.198.225,34
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-0/001358-0	X		R\$ 4.551.280,34	R\$ 49.762,86				R\$ 4.601.043,20
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 148.364.310,82	R\$ 879.891,54	R\$ 10.343.817,44	R\$ 279.851,07	R\$ 11.159.098,06	R\$ 148.149.070,67

