

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2023

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\$ 9.112.342,60	R\$ 128.381,01				R\$ 9.240.723,61	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.111.087,09	R\$ 130.856,02				R\$ 9.241.943,11	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 13.950.497,56	R\$ 191.790,26				R\$ 14.142.287,82	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.882.656,95			R\$ 2.918,06		R\$ 8.879.738,89	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.104.660,05			R\$ 51.816,99		R\$ 4.052.843,06	
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\$ 7.628.618,18			R\$ 97.430,57		R\$ 7.531.187,61	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.367.671,90			R\$ 564,21		R\$ 5.367.107,69	
BB PREVIDENCIARIO RETORNO TOTAL	4123/1769-8/607.497-9	X		R\$ 7.722.266,20	R\$ 50.013,67				R\$ 7.772.279,87	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.367.504,90	R\$ 61.552,92	R\$ 189.458,66			R\$ 5.618.516,48	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.017.852,73			R\$ 1.317,74		R\$ 1.016.534,99	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.691.809,13	R\$ 3.623,68				R\$ 4.695.432,81	
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\$ 15.078.111,37			R\$ 13.675,38		R\$ 15.064.435,99	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.362.447,46	R\$ 52.763,15	R\$ 4.844.646,49		R\$ 2.315.813,68	R\$ 5.944.043,42	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.127,12	R\$ 68,85				R\$ 6.195,97	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 474.193,35			R\$ 1.120,24	R\$ 52.865,94	R\$ 420.207,17	
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\$ 1.253.726,70	R\$ 5.520,21				R\$ 1.259.246,91	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.410.911,38	R\$ 45.690,31				R\$ 4.456.601,69	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
fidic INCENTIVO MULTISSETORIAL série B	4326/135/001/56218-6	x		R\$ 63.038,89				R\$ 63.038,89	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.608.358,27	R\$ 13.081,02	R\$ 142.500,00		R\$ 595.253,71	R\$ 1.168.685,58	
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\$ 12.135.920,30	R\$ 181.655,85				R\$ 12.317.576,15	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 28.198.225,34	R\$ 335.662,57				R\$ 28.533.887,91	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-0/001358-0	X		R\$ 4.601.043,20	R\$ 51.412,12				R\$ 4.652.455,32	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 148.149.070,67	R\$ 1.252.071,64	R\$ 5.176.605,15	R\$ 168.843,19	R\$ 3.026.972,22	R\$ 151.381.932,05	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2023

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\$ 7.242.529,81	R\$ 250.309,19				R\$ 7.492.839,00	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.584.349,06	R\$ 165.974,33				R\$ 4.750.323,39	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.603.130,45	R\$ 153.115,57				R\$ 4.756.246,02	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 17.450,47			R\$ 62,61		R\$ 17.387,86	
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\$ 2.395.325,87	R\$ 3.342,56			R\$ 6.719,21	R\$ 2.391.949,22	
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\$ 4.188.179,11	R\$ 164.437,86				R\$ 4.352.616,97	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.830.244,04	R\$ 114.830,36				R\$ 3.945.074,40	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.227.836,92	R\$ 41.126,67				R\$ 1.268.963,59	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.145.298,77	R\$ 184.778,71				R\$ 4.330.077,48	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 1.982.179,10	R\$ 129.354,79				R\$ 2.111.533,89	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.317.001,21	R\$ 56.860,28				R\$ 1.373.861,49	
				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\$ 148.149.070,67	R\$ 1.252.071,64	R\$ 5.176.605,15	R\$ 168.843,19	R\$ 3.026.972,22	R\$ 151.381.932,05	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 35.533.524,81	R\$ 1.264.130,32	R\$ 0,00	R\$ 62,61	R\$ 6.719,21	R\$ 36.790.873,31	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 183.682.595,48	R\$ 2.516.201,96	R\$ 5.176.605,15	R\$ 168.905,80	R\$ 3.033.691,43	R\$ 188.172.805,36	