

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 9.379.690,04	R\$ 130.745,91				R\$ 9.510.435,95	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.379.673,39	R\$ 129.676,96				R\$ 9.509.350,35	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 14.338.961,47	R\$ 214.757,04				R\$ 14.553.718,51	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
SANTANDER 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\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RETORNO TOTAL	4123/1769-8/607.497-9	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.861.492,06	R\$ 68.260,95	R\$ 191.668,83			R\$ 6.121.421,84	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.013.206,71			R\$ 2.685,43		R\$ 1.010.521,28	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.716.506,08	R\$ 39.514,24				R\$ 4.756.020,32	
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\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 40.085.745,46	R\$ 461.942,79	R\$ 2.342.017,39		R\$ 2.643.059,32	R\$ 40.246.646,32	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.248,88	R\$ 72,65				R\$ 6.321,53	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 417.944,59			R\$ 3.132,08		R\$ 414.812,51	
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\$ 1.255.620,09			R\$ 2.695,04		R\$ 1.252.925,05	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.499.607,90	R\$ 54.551,27				R\$ 4.554.159,17	
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\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.253.678,07	R\$ 14.681,97	R\$ 149.000,00		R\$ 112.142,07	R\$ 1.305.217,97	
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\$ 12.429.878,43	R\$ 146.704,21				R\$ 12.576.582,64	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.020.055,18	R\$ 622.758,07				R\$ 29.642.813,25	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-0/001358-0	X		R\$ 19.758.075,55	R\$ 225.730,04				R\$ 19.983.805,59	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 153.416.383,90</b>	<b>R\$ 2.109.396,10</b>	<b>R\$ 2.682.686,22</b>	<b>R\$ 8.512,55</b>	<b>R\$ 2.755.201,39</b>	<b>R\$ 155.444.752,28</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 7.065.849,26			R\$ 134.503,11		R\$ 6.931.346,15	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.382.787,15			R\$ 153.255,33		R\$ 4.229.531,82	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.451.269,65			R\$ 142.050,67		R\$ 4.309.218,98	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 17.329,34			R\$ 63,58		R\$ 17.265,76	
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\$ 2.394.535,36			R\$ 104,63		R\$ 2.394.430,73	
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\$ 4.026.905,82			R\$ 161.699,19		R\$ 3.865.206,63	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.686.160,05			R\$ 119.486,91		R\$ 3.566.673,14	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.158.061,57			R\$ 53.351,57		R\$ 1.104.710,00	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 3.961.788,79			R\$ 146.867,60		R\$ 3.814.921,19	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.074.570,83	R\$ 82.495,31				R\$ 2.157.066,14	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.384.161,61	R\$ 44.169,83				R\$ 1.428.331,44	
				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	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 153.416.383,90</b>	<b>R\$ 2.109.396,10</b>	<b>R\$ 2.682.686,22</b>	<b>R\$ 8.512,55</b>	<b>R\$ 2.755.201,39</b>	<b>R\$ 155.444.752,28</b>	
<b>TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>R\$ 34.603.419,43</b>	<b>R\$ 126.665,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 911.382,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.818.701,98</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>				<b>R\$ 188.019.803,33</b>	<b>R\$ 2.236.061,24</b>	<b>R\$ 2.682.686,22</b>	<b>R\$ 919.895,14</b>	<b>R\$ 2.755.201,39</b>	<b>R\$ 189.263.454,26</b>	