

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 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\$ 9.510.435,95	R\$ 68.299,08				R\$ 9.578.735,03	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.509.350,35	R\$ 64.410,67				R\$ 9.573.761,02	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 14.553.718,51	R\$ 128.834,57				R\$ 14.682.553,08	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 0,00	R\$ 125.703,60	R\$ 17.000.000,00			R\$ 17.125.703,60	
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\$ 6.121.421,84	R\$ 52.577,17	R\$ 198.373,65			R\$ 6.372.372,66	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.010.521,28			R\$ 3.570,03		R\$ 1.006.951,25	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.756.020,32	R\$ 19.148,90				R\$ 4.775.169,22	
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\$ 40.246.646,32	R\$ 224.648,54	R\$ 11.116.195,60		R\$ 19.522.831,29	R\$ 32.064.659,17	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.321,53	R\$ 56,07				R\$ 6.377,60	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 414.812,51			R\$ 2.854,33		R\$ 411.958,18	
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\$ 1.252.925,05			R\$ 4.002,22		R\$ 1.248.922,83	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.554.159,17	R\$ 39.758,42				R\$ 4.593.917,59	
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\$ 1.305.217,97	R\$ 11.046,67	R\$ 150.000,00		R\$ 117.000,00	R\$ 1.349.264,64	
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\$ 12.576.582,64	R\$ 119.159,04				R\$ 12.695.741,68	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.642.813,25	R\$ 395.223,27				R\$ 30.038.036,52	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 19.983.805,59	R\$ 176.686,94				R\$ 20.160.492,53	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 155.444.752,28</b>	<b>R\$ 1.425.552,94</b>	<b>R\$ 28.464.569,25</b>	<b>R\$ 10.426,58</b>	<b>R\$ 19.639.831,29</b>	<b>R\$ 165.684.616,60</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 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\$ 6.931.346,15	R\$ 214.704,99				R\$ 7.146.051,14	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.229.531,82	R\$ 19.234,49			R\$ 4.248.766,31	R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.309.218,98	R\$ 15.077,77			R\$ 4.324.296,75	R\$ 0,00	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 17.265,76			R\$ 58,48		R\$ 17.207,28	
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\$ 2.394.430,73	R\$ 3.227,12			R\$ 2.329,22	R\$ 2.395.328,63	
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\$ 3.865.206,63	R\$ 349,18				R\$ 3.865.555,81	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.566.673,14	R\$ 91.267,80				R\$ 3.657.940,94	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.104.710,00			R\$ 8.794,84		R\$ 1.095.915,16	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 3.814.921,19	R\$ 66.547,19				R\$ 3.881.468,38	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.157.066,14	R\$ 42.378,93				R\$ 2.199.445,07	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.428.331,44			R\$ 9.367,73		R\$ 1.418.963,71	
				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	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 155.444.752,28</b>	<b>R\$ 1.425.552,94</b>	<b>R\$ 28.464.569,25</b>	<b>R\$ 10.426,58</b>	<b>R\$ 19.639.831,29</b>	<b>R\$ 165.684.616,60</b>	
<b>TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>R\$ 33.818.701,98</b>	<b>R\$ 452.787,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.221,05</b>	<b>R\$ 8.575.392,28</b>	<b>R\$ 25.677.876,12</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>				<b>R\$ 189.263.454,26</b>	<b>R\$ 1.878.340,41</b>	<b>R\$ 28.464.569,25</b>	<b>R\$ 28.647,63</b>	<b>R\$ 28.215.223,57</b>	<b>R\$ 191.362.492,72</b>	