

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 9.578.735,03	R\$ 34.524,28				R\$ 9.613.259,31	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.573.761,02	R\$ 37.223,36				R\$ 9.610.984,38	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 14.682.553,08	R\$ 92.580,97				R\$ 14.775.134,05	
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\$ 17.125.703,60	R\$ 195.263,86				R\$ 17.320.967,46	
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\$ 6.372.372,66	R\$ 84.635,58	R\$ 1.083.955,91			R\$ 7.540.964,15	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.006.951,25	R\$ 5.760,99				R\$ 1.012.712,24	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.775.169,22	R\$ 31.136,79				R\$ 4.806.306,01	
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\$ 32.064.659,17	R\$ 518.142,40	R\$ 24.464.650,69		R\$ 2.545.367,40	R\$ 54.502.084,86	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.377,60	R\$ 73,40				R\$ 6.451,00	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 411.958,18			R\$ 1.894,82		R\$ 410.063,36	
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\$ 1.248.922,83			R\$ 3.678,88		R\$ 1.245.243,95	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.593.917,59	R\$ 82.922,67				R\$ 4.676.840,26	
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\$ 1.349.264,64	R\$ 16.812,94	R\$ 150.000,00		R\$ 94.069,96	R\$ 1.422.007,62	
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\$ 12.695.741,68	R\$ 80.558,20			R\$ 12.776.299,88	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.038.036,52	R\$ 463.377,35			R\$ 885.582,26	R\$ 29.615.831,61	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 20.160.492,53	R\$ 228.801,51				R\$ 20.389.294,04	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 165.684.616,60	R\$ 1.871.814,30	R\$ 25.698.606,60	R\$ 5.573,70	R\$ 16.301.319,50	R\$ 176.948.144,30	

