

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 2021**

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\$ 8.131.973,19			R\$ 22.549,83		R\$ 8.109.423,36	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.084.716,91			R\$ 7.559,90		R\$ 8.077.157,01	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464	4108/0238/050/0216-0	X		R\$ 6.577.598,11	R\$ 12.407,65				R\$ 6.590.005,76	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 12.353.971,57			R\$ 18.495,05		R\$ 12.335.476,52	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 11.964.661,88	R\$ 48.021,94				R\$ 12.012.683,82	
BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.132.714,07	R\$ 31.725,93				R\$ 4.164.440,00	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 1.606.377,06			R\$ 2.449,40		R\$ 1.603.927,66	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.688.970,91	R\$ 59.370,44				R\$ 7.748.341,35	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.076.105,56	R\$ 19.068,68				R\$ 5.095.174,24	
BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	4115/1769-8/606.346-2	X		R\$ 4.695.142,50	R\$ 8.115,86				R\$ 4.703.258,36	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 548.884,76	R\$ 2.140,74	R\$ 182.141,96			R\$ 733.167,46	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 4.893.998,66			R\$ 7.667,04		R\$ 4.886.331,62	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.589.873,47	R\$ 8.635,73				R\$ 4.598.509,20	
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\$ 14.257.298,46	R\$ 61.385,07				R\$ 14.318.683,53	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.830.858,39	R\$ 14.971,92			R\$ 131.000,00	R\$ 4.714.830,31	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 5.253,00	R\$ 17,27				R\$ 5.270,27	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 0,00	R\$ 609.324,50				R\$ 609.324,50	
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\$ 1.195.498,14	R\$ 1.403,72				R\$ 1.196.901,86	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.017.660,21			R\$ 121,17		R\$ 4.017.539,04	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	4117/1769-8/607.028-0	x		R\$ 7.084.115,54	R\$ 7.898,51				R\$ 7.092.014,05	
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\$ 2.076.645,64	R\$ 6.457,15	R\$ 73.000,00			R\$ 2.156.102,79	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6	4119/0238/021/1987-0	X		R\$ 26.766.820,25			R\$ 807,24		R\$ 26.766.013,01	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 140.579.138,28</b>	<b>R\$ 890.945,11</b>	<b>R\$ 255.141,96</b>	<b>R\$ 59.649,63</b>	<b>R\$ 131.000,00</b>	<b>R\$ 141.534.575,72</b>	

