

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 9.713.551,23	R\$ 88.993,70				R\$ 9.802.544,93	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.708.968,57	R\$ 91.584,97				R\$ 9.800.553,54	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 14.927.547,24	R\$ 142.049,66				R\$ 15.069.596,90	
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	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 17.508.501,37	R\$ 184.925,81				R\$ 17.693.427,18	
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\$ 7.826.105,15	R\$ 83.415,02	R\$ 198.373,65			R\$ 8.107.893,82	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.009.441,66	R\$ 5.312,85				R\$ 1.014.754,51	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.821.239,09	R\$ 22.520,69				R\$ 4.843.759,78	
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\$ 55.139.821,02	R\$ 580.503,68	R\$ 2.741.955,37		R\$ 3.854.018,91	R\$ 54.608.261,16	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.521,48	R\$ 69,43				R\$ 6.590,91	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 407.894,43			R\$ 1.576,63		R\$ 406.317,80	
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\$ 1.240.523,22			R\$ 3.895,39		R\$ 1.236.627,83	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.775.277,52	R\$ 42.645,34				R\$ 4.817.922,86	
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\$ 1.488.187,25	R\$ 15.839,80	R\$ 150.000,00		R\$ 132.557,27	R\$ 1.521.469,78	
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\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.897.322,57	R\$ 244.711,43				R\$ 30.142.034,00	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 20.608.927,07	R\$ 216.379,73				R\$ 20.825.306,80	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 179.079.828,87	R\$ 1.718.952,11	R\$ 3.090.329,02	R\$ 5.472,02	R\$ 3.986.576,18	R\$ 179.897.061,80	

