

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 9.802.544,93	R\$ 75.913,42				R\$ 9.878.458,35	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.800.553,54	R\$ 72.448,87				R\$ 9.873.002,41	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.069.596,90	R\$ 89.978,74				R\$ 15.159.575,64	
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\$ 17.693.427,18	R\$ 202.333,55				R\$ 17.895.760,73	
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\$ 8.107.893,82	R\$ 93.179,99	R\$ 198.373,65			R\$ 8.399.447,46	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.014.754,51	R\$ 5.745,57				R\$ 1.020.500,08	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.843.759,78	R\$ 18.828,57				R\$ 4.862.588,35	
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\$ 54.608.261,16	R\$ 612.374,53	R\$ 2.719.215,68		R\$ 4.069.675,10	R\$ 53.870.176,27	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.590,91	R\$ 76,13				R\$ 6.667,04	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 406.317,80			R\$ 2.407,41		R\$ 403.910,39	
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\$ 1.236.627,83			R\$ 4.676,40		R\$ 1.231.951,43	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.817.922,86	R\$ 30.386,45				R\$ 4.848.309,31	
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\$ 1.521.469,78	R\$ 17.275,67	R\$ 150.000,00		R\$ 117.000,00	R\$ 1.571.745,45	
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\$ 30.142.034,00	R\$ 120.724,07				R\$ 30.262.758,07	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 20.825.306,80	R\$ 236.769,19				R\$ 21.062.075,99	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 179.897.061,80	R\$ 1.576.034,75	R\$ 3.067.589,33	R\$ 7.083,81	R\$ 4.186.675,10	R\$ 180.346.926,97	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: AGOSTO 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\$ 8.216.568,47		R\$ 750.000,00	R\$ 374.386,38		R\$ 8.592.182,09	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 17.013,20			R\$ 63,47		R\$ 16.949,73	
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\$ 2.520.087,18	R\$ 101,44				R\$ 2.520.188,62	
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\$ 0,00					R\$ 0,00	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.502.217,97		R\$ 750.000,00	R\$ 189.351,27		R\$ 5.062.866,70	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.468.729,35			R\$ 22.633,15		R\$ 2.446.096,20	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.540.274,76	R\$ 44.725,11				R\$ 1.584.999,87	
				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	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 179.897.061,80	R\$ 1.576.034,75	R\$ 3.067.589,33	R\$ 7.083,81	R\$ 4.186.675,10	R\$ 180.346.926,97	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 19.264.890,93	R\$ 44.826,55	R\$ 1.500.000,00	R\$ 586.434,27	R\$ 0,00	R\$ 20.223.283,21	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 199.161.952,73	R\$ 1.620.861,30	R\$ 4.567.589,33	R\$ 593.518,08	R\$ 4.186.675,10	R\$ 200.570.210,18	

BCO	PROVISAO	SALDO
4106	190.000,00	190.000,00
4107	190.000,00	190.000,00
4109	290.000,00	290.000,00
4110	0,00	0,00
4116	0,00	0,00
4124	170.000,00	170.000,00
4113	0,00	0,00
4114	0,00	0,00
4123	0,00	0,00
4213	55.000,00	55.000,00
4214	50.827,94	50.827,94
4218	290.000,00	290.000,00
4219	0,00	0,00
4220	0,00	0,00
4221	40.000,00	40.000,00
4223	1.000,00	1.000,00
4322	19.990,40	17.582,99
4324	0,00	0,00
4325	31.380,92	26.704,52
4118	45.000,00	45.000,00
4117	0,00	0,00
4326	0,00	0,00
5001	18.000,00	18.000,00
4119	0,00	0,00
4120	0,00	0,00
4121	290.000,00	290.000,00
4122	50.000,00	50.000,00

REVERSAO

COMPLEMENTO

4106

4107

4109

4110

4116

4124

4113

4114

4115

4213

4214

4218

4219

4220

4221

4223

4322

4324

4325

4118

4117

4326

5001

4119

4120

4121

4122

0,00

0,00

1.731.199,26	1.724.115,45
--------------	--------------

BCO

	PROVISAO	SALDOS
4434	118.507,15	44.120,77
4435	0,00	0,00
4436	0,00	0,00
4541	9.562,73	9.499,26
4653	0,00	0,00
4761	0,00	0,00
4871	49.644,46	49.644,46
4437	0,00	0,00
4438	0,00	0,00
4439	0,00	0,00
4440	0,00	0,00
4441	84.843,71	95.492,44
4542	93.036,94	70.403,79
4901	80.632,27	80.632,27
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

4434 300.000,00

4435

4436

4541

4653

4761

4871

4437

4438

4439

4440

4441 200.000,00

4542

4901

0,00

500.000,00

0,00	0,00
2.167.426,52	2.073.908,44

41	#REF!
42	R\$68.159.379,20
43	R\$1.635.861,82
44	R\$13.655.048,79
45	R\$2.463.045,93
47	R\$ 0,00
48	R\$ 2.520.188,62
49	R\$ 1.584.999,87
50	R\$ 1.571.745,45
	#REF!