

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 9.878.458,35	R\$ 35.153,81				R\$ 9.913.612,16	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.873.002,41	R\$ 20.901,26				R\$ 9.893.903,67	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.159.575,64	R\$ 16.965,43				R\$ 15.176.541,07	
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\$ 17.895.760,73	R\$ 174.369,70				R\$ 18.070.130,43	
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\$ 8.399.447,46	R\$ 81.323,65	R\$ 198.373,65			R\$ 8.679.144,76	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.020.500,08			R\$ 4.424,64	R\$ 31.355,54	R\$ 984.719,90	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.862.588,35			R\$ 4.314,68		R\$ 4.858.273,67	
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\$ 53.870.176,27	R\$ 514.099,02	R\$ 173.743,00			R\$ 54.558.018,29	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.667,04	R\$ 64,67				R\$ 6.731,71	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 403.910,39			R\$ 2.675,92		R\$ 401.234,47	
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\$ 1.231.951,43			R\$ 5.587,46		R\$ 1.226.363,97	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.848.309,31	R\$ 19.578,93				R\$ 4.867.888,24	
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\$ 1.571.745,45	R\$ 15.025,16	R\$ 42.500,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.628.270,61	
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\$ 30.262.758,07			R\$ 121.885,56		R\$ 30.140.872,51	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 21.062.075,99	R\$ 203.869,73				R\$ 21.265.945,72	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 180.346.926,97	R\$ 1.081.351,36	R\$ 414.616,65	R\$ 138.888,26	R\$ 32.355,54	R\$ 181.671.651,18	

