

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 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\$ 9.913.612,16			R\$ 28.921,78		R\$ 9.884.690,38	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.893.903,67			R\$ 32.624,06		R\$ 9.861.279,61	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.176.541,07			R\$ 48.822,83		R\$ 15.127.718,24	
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\$ 18.070.130,43	R\$ 176.766,48				R\$ 18.246.896,91	
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\$ 8.679.144,76	R\$ 84.368,40	R\$ 198.373,65			R\$ 8.961.886,81	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 984.719,90			R\$ 8.500,50		R\$ 976.219,40	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.858.273,67	R\$ 863,14				R\$ 4.859.136,81	
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\$ 54.558.018,29	R\$ 523.796,61	R\$ 2.707.099,58		R\$ 2.578.536,32	R\$ 55.210.378,16	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.731,71	R\$ 66,52				R\$ 6.798,23	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 401.234,47			R\$ 2.650,90		R\$ 398.583,57	
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\$ 1.226.363,97			R\$ 5.489,52		R\$ 1.220.874,45	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.867.888,24	R\$ 12.493,32				R\$ 4.880.381,56	
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\$ 1.628.270,61	R\$ 15.721,66	R\$ 150.000,00		R\$ 97.000,00	R\$ 1.696.992,27	
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\$ 30.140.872,51			R\$ 312.975,87		R\$ 29.827.896,64	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 21.265.945,72	R\$ 206.032,69				R\$ 21.471.978,41	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 181.671.651,18	R\$ 1.020.108,82	R\$ 3.055.473,23	R\$ 439.985,46	R\$ 2.675.536,32	R\$ 182.631.711,45	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 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\$ 8.790.270,87			R\$ 345.537,55		R\$ 8.444.733,32	
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\$ 16.889,32			R\$ 61,39		R\$ 16.827,93	
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\$ 2.437.796,46	R\$ 4.758,42			R\$ 2.723,90	R\$ 2.439.830,98	
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\$ 5.086.682,26			R\$ 147.652,69		R\$ 4.939.029,57	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.337.034,39			R\$ 41.404,18		R\$ 2.295.630,21	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.528.337,94			R\$ 21.383,77		R\$ 1.506.954,17	
				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\$ 181.671.651,18	R\$ 1.020.108,82	R\$ 3.055.473,23	R\$ 439.985,46	R\$ 2.675.536,32	R\$ 182.631.711,45	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 20.197.011,24	R\$ 4.758,42	R\$ 0,00	R\$ 556.039,58	R\$ 2.723,90	R\$ 19.643.006,18	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 201.868.662,42	R\$ 1.024.867,24	R\$ 3.055.473,23	R\$ 996.025,04	R\$ 2.678.260,22	R\$ 202.274.717,63	