

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 9.884.690,38	R\$ 171.079,17				R\$ 10.055.769,55	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.861.279,61	R\$ 176.050,11				R\$ 10.037.329,72	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.127.718,24	R\$ 270.355,46				R\$ 15.398.073,70	
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\$ 18.246.896,91	R\$ 165.186,64				R\$ 18.412.083,55	
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\$ 8.961.886,81	R\$ 84.407,02	R\$ 850.813,83			R\$ 9.897.107,66	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 976.219,40			R\$ 5.544,78		R\$ 970.674,62	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.859.136,81	R\$ 29.305,41				R\$ 4.888.442,22	
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\$ 55.210.378,16	R\$ 507.183,48	R\$ 2.704.298,33		R\$ 2.460.304,70	R\$ 55.961.555,27	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.798,23	R\$ 62,17				R\$ 6.860,40	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 398.583,57			R\$ 1.536,28		R\$ 397.047,29	
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\$ 1.220.874,45			R\$ 4.054,68		R\$ 1.216.819,77	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.880.381,56	R\$ 70.026,34				R\$ 4.950.407,90	
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\$ 1.696.992,27	R\$ 15.719,17	R\$ 150.000,00		R\$ 108.742,83	R\$ 1.753.968,61	
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\$ 29.827.896,64	R\$ 759.319,05			R\$ 850.813,83	R\$ 29.736.401,86	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 21.471.978,41	R\$ 191.865,87				R\$ 21.663.844,28	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 182.631.711,45	R\$ 2.440.559,89	R\$ 3.705.112,16	R\$ 11.135,74	R\$ 3.419.861,36	R\$ 185.346.386,40	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 8.444.733,32	R\$ 1.056.938,69				R\$ 9.501.672,01	
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\$ 16.827,93			R\$ 60,38		R\$ 16.767,55	
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\$ 2.439.830,98	R\$ 3.452,28				R\$ 2.443.283,26	
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\$ 4.939.029,57	R\$ 566.872,00				R\$ 5.505.901,57	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.295.630,21	R\$ 214.690,37				R\$ 2.510.320,58	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.506.954,17	R\$ 96.754,40				R\$ 1.603.708,57	
				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\$ 182.631.711,45	R\$ 2.440.559,89	R\$ 3.705.112,16	R\$ 11.135,74	R\$ 3.419.861,36	R\$ 185.346.386,40	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 19.643.006,18	R\$ 1.938.707,74	R\$ 0,00	R\$ 60,38	R\$ 0,00	R\$ 21.581.653,54	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 202.274.717,63	R\$ 4.379.267,63	R\$ 3.705.112,16	R\$ 11.196,12	R\$ 3.419.861,36	R\$ 206.928.039,94	