

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 10.055.769,55	R\$ 140.964,94				R\$ 10.196.734,49	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 10.037.329,72	R\$ 141.986,38				R\$ 10.179.316,10	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.398.073,70	R\$ 221.506,20				R\$ 15.619.579,90	
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\$ 18.412.083,55	R\$ 164.842,79				R\$ 18.576.926,34	
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\$ 9.897.107,66	R\$ 92.691,60	R\$ 588.676,63			R\$ 10.578.475,89	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 970.674,62			R\$ 2.232,44		R\$ 968.442,18	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.888.442,22	R\$ 25.042,41				R\$ 4.913.484,63	
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\$ 55.961.555,27	R\$ 497.351,37	R\$ 177.181,90		R\$ 1.057.816,61	R\$ 55.578.271,93	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.860,40	R\$ 61,89				R\$ 6.922,29	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 397.047,29			R\$ 4.456,95		R\$ 392.590,34	
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\$ 1.216.819,77			R\$ 5.370,22		R\$ 1.211.449,55	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.950.407,90	R\$ 59.771,97				R\$ 5.010.179,87	
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\$ 1.753.968,61	R\$ 15.607,67	R\$ 32.337,76		R\$ 36.576,16	R\$ 1.765.337,88	
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\$ 29.736.401,86	R\$ 502.639,29				R\$ 30.239.041,15	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 21.663.844,28	R\$ 192.909,57				R\$ 21.856.753,85	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 185.346.386,40	R\$ 2.055.376,08	R\$ 798.196,29	R\$ 12.059,61	R\$ 1.094.392,77	R\$ 187.093.506,39	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 9.501.672,01	R\$ 499.558,82				R\$ 10.001.230,83	
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\$ 16.767,55			R\$ 60,35		R\$ 16.707,20	
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\$ 2.443.283,26	R\$ 5.125,28				R\$ 2.448.408,54	
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\$ 5.505.901,57	R\$ 287.399,63				R\$ 5.793.301,20	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.510.320,58	R\$ 130.299,02				R\$ 2.640.619,60	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.603.708,57	R\$ 41.511,67				R\$ 1.645.220,24	
				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\$ 185.346.386,40	R\$ 2.055.376,08	R\$ 798.196,29	R\$ 12.059,61	R\$ 1.094.392,77	R\$ 187.093.506,39	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 21.581.653,54	R\$ 963.894,42	R\$ 0,00	R\$ 60,35	R\$ 0,00	R\$ 22.545.487,61	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 206.928.039,94	R\$ 3.019.270,50	R\$ 798.196,29	R\$ 12.119,96	R\$ 1.094.392,77	R\$ 209.638.994,00	