

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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\$ 9.240.723,61	R\$ 138.966,43				R\$ 9.379.690,04	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.241.943,11	R\$ 137.730,28				R\$ 9.379.673,39	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 14.142.287,82	R\$ 196.673,65				R\$ 14.338.961,47	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184	4110/0238/050/0205-5	X		R\$ 8.879.738,89	R\$ 65.708,34			R\$ 8.945.447,23	R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5+ TPF	4116/1769-8/606.684-4	X		R\$ 4.052.843,06	R\$ 81.224,45			R\$ 4.134.067,51	R\$ 0,00	
SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA	4112/0304-0/001158-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568	4113/0238/050/1816-4	X		R\$ 7.531.187,61	R\$ 57.306,77			R\$ 7.588.494,38	R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF	4114/1769-8/606.381-0	X		R\$ 5.367.107,69	R\$ 81.943,76			R\$ 5.449.051,45	R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RETORNO TOTAL	4123/1769-8/607.497-9	X		R\$ 7.772.279,87	R\$ 84.225,26			R\$ 7.856.505,13	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.618.516,48	R\$ 53.516,92	R\$ 189.458,66			R\$ 5.861.492,06	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.016.534,99			R\$ 3.328,28		R\$ 1.013.206,71	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.695.432,81	R\$ 21.073,27				R\$ 4.716.506,08	
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\$ 15.064.435,99	R\$ 111.142,76			R\$ 15.175.578,75	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.944.043,42	R\$ 176.656,95	R\$ 34.193.045,09		R\$ 228.000,00	R\$ 40.085.745,46	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.195,97	R\$ 52,91				R\$ 6.248,88	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 420.207,16				R\$ 2.262,57	R\$ 417.944,59	
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\$ 1.259.246,91			R\$ 3.626,82		R\$ 1.255.620,09	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.456.601,69	R\$ 43.006,21				R\$ 4.499.607,90	
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\$ 1.168.685,58	R\$ 10.992,49	R\$ 120.000,00		R\$ 46.000,00	R\$ 1.253.678,07	
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\$ 12.317.576,15	R\$ 112.302,28				R\$ 12.429.878,43	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 28.533.887,91	R\$ 486.167,27				R\$ 29.020.055,18	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-0/001358-0	X		R\$ 4.652.455,32	R\$ 105.620,23	R\$ 15.000.000,00			R\$ 19.758.075,55	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 151.381.932,04</b>	<b>R\$ 1.964.310,23</b>	<b>R\$ 49.502.503,75</b>	<b>R\$ 9.217,67</b>	<b>R\$ 49.423.144,45</b>	<b>R\$ 153.416.383,90</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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\$ 7.492.839,00			R\$ 426.989,74		R\$ 7.065.849,26	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA	4435/1769-8/606.519-8		X	R\$ 4.750.323,39			R\$ 367.536,24		R\$ 4.382.787,15	
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO	4436/1769-8/050.572-2		X	R\$ 4.756.246,02			R\$ 304.976,37		R\$ 4.451.269,65	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 17.387,86			R\$ 58,52		R\$ 17.329,34	
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\$ 2.391.949,22	R\$ 2.586,14				R\$ 2.394.535,36	
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\$ 4.352.616,97			R\$ 325.711,15		R\$ 4.026.905,82	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4439/0371-9/009970-0		X	R\$ 3.945.074,40			R\$ 258.914,35		R\$ 3.686.160,05	
BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS	4440/0371-9/009965-0		X	R\$ 1.268.963,59			R\$ 110.902,02		R\$ 1.158.061,57	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.330.077,48			R\$ 368.288,69		R\$ 3.961.788,79	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.111.533,89			R\$ 36.963,06		R\$ 2.074.570,83	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.373.861,49	R\$ 10.300,12				R\$ 1.384.161,61	
				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	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 151.381.932,04</b>	<b>R\$ 1.964.310,23</b>	<b>R\$ 49.502.503,75</b>	<b>R\$ 9.217,67</b>	<b>R\$ 49.423.144,45</b>	<b>R\$ 153.416.383,90</b>	
<b>TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL</b>				<b>R\$ 36.790.873,31</b>	<b>R\$ 12.886,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.200.340,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 34.603.419,43</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>				<b>R\$ 188.172.805,35</b>	<b>R\$ 1.977.196,49</b>	<b>R\$ 49.502.503,75</b>	<b>R\$ 2.209.557,81</b>	<b>R\$ 49.423.144,45</b>	<b>R\$ 188.019.803,33</b>	