

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 9.613.259,31	R\$ 100.291,92				R\$ 9.713.551,23	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 9.610.984,38	R\$ 97.984,19				R\$ 9.708.968,57	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 14.775.134,05	R\$ 152.413,19				R\$ 14.927.547,24	
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\$ 17.320.967,46	R\$ 187.533,91				R\$ 17.508.501,37	
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\$ 7.540.964,15	R\$ 86.767,35	R\$ 198.373,65			R\$ 7.826.105,15	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 1.012.712,24			R\$ 3.270,58		R\$ 1.009.441,66	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.806.306,01	R\$ 14.933,08				R\$ 4.821.239,09	
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\$ 54.502.084,86	R\$ 620.407,07	R\$ 2.581.227,14		R\$ 2.563.898,05	R\$ 55.139.821,02	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.451,00	R\$ 70,48				R\$ 6.521,48	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 410.063,36			R\$ 2.168,93		R\$ 407.894,43	
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\$ 1.245.243,95			R\$ 4.720,73		R\$ 1.240.523,22	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 4.676.840,26	R\$ 98.437,26				R\$ 4.775.277,52	
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\$ 1.422.007,62	R\$ 16.379,63	R\$ 150.000,00		R\$ 100.200,00	R\$ 1.488.187,25	
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\$ 29.615.831,61	R\$ 281.490,96				R\$ 29.897.322,57	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 20.389.294,04	R\$ 219.633,03				R\$ 20.608.927,07	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 176.948.144,30	R\$ 1.876.342,07	R\$ 2.929.600,79	R\$ 10.160,24	R\$ 2.664.098,05	R\$ 179.079.828,87	

