

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2024 - CAPITALIZAÇÃO

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\$ 10.196.734,49	R\$ 74.381,25				R\$ 10.271.115,74	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 10.179.316,10	R\$ 72.459,63				R\$ 10.251.775,73	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.619.579,90	R\$ 103.696,12				R\$ 15.723.276,02	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.010.179,87	R\$ 32.820,32				R\$ 5.043.000,19	
CAIXA FI BRASIL 2027	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.239.041,15	R\$ 166.129,44				R\$ 30.405.170,59	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 21.856.753,85	R\$ 209.233,58				R\$ 22.065.987,43	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 18.576.926,34	R\$ 178.704,06				R\$ 18.755.630,40	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.578.475,89	R\$ 101.986,58	R\$ 197.090,90			R\$ 10.877.553,37	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4214 CC 612178-0	X		R\$ 968.442,18			R\$ 2.395,34	R\$ 4.479,35	R\$ 961.567,49	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.913.484,63	R\$ 10.152,77				R\$ 4.923.637,40	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 55.578.271,93	R\$ 544.040,53	R\$ 5.932.051,05		R\$ 1.562.592,24	R\$ 60.491.771,27	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.922,29	R\$ 66,92				R\$ 6.989,21	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 392.590,34			R\$ 4.426,70		R\$ 388.163,64	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.211.449,55			R\$ 7.795,79		R\$ 1.203.653,76	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.765.337,88	R\$ 13.054,88	R\$ 86.312,58		R\$ 544.225,69	R\$ 1.320.479,65	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 187.093.506,39	R\$ 1.506.726,08	R\$ 6.215.454,53	R\$ 14.617,83	R\$ 2.111.297,28	R\$ 192.689.771,89	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2024 - CAPITALIZAÇÃO

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\$ 10.001.230,83			R\$ 242.229,83		R\$ 9.759.001,00	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.793.301,20			R\$ 374.328,01		R\$ 5.418.973,19	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	4541 CC 29233097		X	R\$ 16.707,20			R\$ 354,96		R\$ 16.352,24	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.640.619,60	R\$ 44.502,77				R\$ 2.685.122,37	
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\$ 2.448.408,54	R\$ 3.413,41			R\$ 166.045,42	R\$ 2.285.776,53	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.645.220,24	R\$ 75.035,87				R\$ 1.720.256,11	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X	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\$ 187.093.506,39	R\$ 1.506.726,08	R\$ 6.215.454,53	R\$ 14.617,83	R\$ 2.111.297,28	R\$ 192.689.771,89	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL				R\$ 22.545.487,61	R\$ 122.952,05	R\$ 0,00	R\$ 616.912,80	R\$ 166.045,42	R\$ 21.885.481,44	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 209.638.994,00	R\$ 1.629.678,13	R\$ 6.215.454,53	R\$ 631.530,63	R\$ 2.277.342,70	R\$ 214.575.253,33	