

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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 12	4106/0238/050/1824-5	X		R\$ 10.271.115,74	R\$ 45.093,06				R\$ 10.316.208,80	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 10.251.775,73	R\$ 45.604,58				R\$ 10.297.380,31	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.723.276,02	R\$ 90.677,45				R\$ 15.813.953,47	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.043.000,19	R\$ 27.976,29				R\$ 5.070.976,48	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.405.170,59	R\$ 174.272,98				R\$ 30.579.443,57	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 22.065.987,43	R\$ 175.014,28				R\$ 22.241.001,71	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 18.755.630,40	R\$ 150.330,33				R\$ 18.905.960,73	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 10.877.553,37	R\$ 86.620,76	R\$ 197.090,90			R\$ 11.161.265,03	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 961.567,49			R\$ 3.049,43		R\$ 958.518,06	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.923.637,40	R\$ 8.537,70				R\$ 4.932.175,10	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 60.491.771,27	R\$ 476.929,44	R\$ 270.755,42			R\$ 61.239.456,13	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 6.989,21	R\$ 56,13				R\$ 7.045,34	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 388.163,64			R\$ 4.427,14		R\$ 383.736,50	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.203.653,76			R\$ 4.915,58		R\$ 1.198.738,18	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.320.479,65	R\$ 10.330,80	R\$ 154.000,00		R\$ 7.763,45	R\$ 1.477.047,00	
		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	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 192.689.771,89	R\$ 1.291.443,80	R\$ 621.846,32	R\$ 12.392,15	R\$ 7.763,45	R\$ 194.582.906,41	

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

APLICAÇÃO		C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
XP INVESTOR FI AÇÕES	20	4434 CC 586280-9		X	R\$ 9.759.001,00	R\$ 193.629,67				R\$ 9.952.630,67	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.418.973,19	R\$ 28.905,83				R\$ 5.447.879,02	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097		X	R\$ 16.352,24			R\$ 59,22		R\$ 16.293,02	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.685.122,37	R\$ 152.994,51				R\$ 2.838.116,88	
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		4761 CC 614008-4		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.285.776,53	R\$ 629,22				R\$ 2.286.405,75	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 1.720.256,11	R\$ 107.854,87				R\$ 1.828.110,98	
				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	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA					R\$ 192.689.771,89	R\$ 1.291.443,80	R\$ 621.846,32	R\$ 12.392,15	R\$ 7.763,45	R\$ 194.582.906,41	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL					R\$ 21.885.481,44	R\$ 484.014,10	R\$ 0,00	R\$ 59,22	R\$ 0,00	R\$ 22.369.436,32	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS					R\$ 214.575.253,33	R\$ 1.775.457,90	R\$ 621.846,32	R\$ 12.451,37	R\$ 7.763,45	R\$ 216.952.342,73	