

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 10.316.208,80	R\$ 92.644,28				R\$ 10.408.853,08	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF1 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 10.297.380,31	R\$ 90.259,50				R\$ 10.387.639,81	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.813.953,47	R\$ 119.029,98				R\$ 15.932.983,45	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.070.976,48	R\$ 29.301,22				R\$ 5.100.277,70	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.579.443,57	R\$ 187.710,58				R\$ 30.767.154,15	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 22.241.001,71	R\$ 183.379,96				R\$ 22.424.381,67	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 18.905.960,73	R\$ 157.044,94				R\$ 19.063.005,67	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 11.161.265,03	R\$ 90.728,35	R\$ 552.380,66			R\$ 11.804.374,04	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 958.518,06			R\$ 6.619,15		R\$ 951.898,91	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.932.175,10	R\$ 7.136,63				R\$ 4.939.311,73	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 61.239.456,13	R\$ 486.597,57	R\$ 198.996,03			R\$ 61.925.049,73	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.045,34	R\$ 60,09				R\$ 7.105,43	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 383.736,50			R\$ 3.487,70		R\$ 380.248,80	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.198.738,18			R\$ 4.868,60		R\$ 1.193.869,58	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.477.047,00	R\$ 11.729,45	R\$ 60.000,00			R\$ 1.548.776,45	
		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	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 194.582.906,41</b>	<b>R\$ 1.455.622,55</b>	<b>R\$ 811.376,69</b>	<b>R\$ 14.975,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 196.834.930,20</b>	

