

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 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\$ 10.408.853,08			R\$ 40.558,05	R\$ 1.500.000,00	R\$ 8.868.295,03	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 10.387.639,81			R\$ 31.919,71	R\$ 1.500.000,00	R\$ 8.855.720,10	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.932.983,45			R\$ 35.143,23		R\$ 15.897.840,22	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.100.277,70			R\$ 16.352,21		R\$ 5.083.925,49	
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.767.154,15			R\$ 242.675,54		R\$ 30.524.478,61	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 22.424.381,67	R\$ 138.325,12			R\$ 14.500.000,00	R\$ 8.062.706,79	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.063.005,67	R\$ 168.243,84				R\$ 19.231.249,51	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 11.804.374,04	R\$ 95.383,87	R\$ 193.404,62			R\$ 12.093.162,53	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 951.898,91			R\$ 7.236,70	R\$ 22.396,80	R\$ 922.265,41	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.939.311,73			R\$ 20.314,84		R\$ 4.918.996,89	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 61.925.049,73	R\$ 494.538,82	R\$ 155.186,77			R\$ 62.574.775,32	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.105,43	R\$ 62,80				R\$ 7.168,23	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 380.248,80			R\$ 3.348,39		R\$ 376.900,41	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.193.869,58			R\$ 5.572,19		R\$ 1.188.297,39	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.548.776,45	R\$ 12.340,08	R\$ 34.000,00		R\$ 6.500,00	R\$ 1.588.616,53	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA	4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 0,00	R\$ 10.496,35	R\$ 4.000.000,00			R\$ 4.010.496,35	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA	4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 0,00	R\$ 5.594,51	R\$ 2.500.000,00			R\$ 2.505.594,51	
CAIXA FI NOVO BRASIL	4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 0,00		R\$ 5.000.000,00	R\$ 17.826,97		R\$ 4.982.173,03	
BRANCO REFERENCIADO PREMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 0,00	R\$ 16.834,75	R\$ 4.500.000,00			R\$ 4.516.834,75	
			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\$ 196.834.930,20	R\$ 941.820,14	R\$ 16.382.591,39	R\$ 420.947,83	R\$ 17.528.896,80	R\$ 196.209.497,10	

