

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 8.868.295,03	R\$ 91.042,17				R\$ 8.959.337,20	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 8.855.720,10	R\$ 92.949,18				R\$ 8.948.669,28	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 15.897.840,22	R\$ 163.381,08				R\$ 16.061.221,30	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.083.925,49	R\$ 35.730,95				R\$ 5.119.656,44	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.524.478,61	R\$ 315.293,12			R\$ 868.115,30	R\$ 29.971.656,43	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.062.706,79	R\$ 65.794,57				R\$ 8.128.501,36	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.231.249,51	R\$ 158.429,57				R\$ 19.389.679,08	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 12.093.162,53	R\$ 99.846,24	R\$ 1.061.519,92			R\$ 13.254.528,69	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 922.265,41			R\$ 3.689,16	R\$ 9.013,89	R\$ 909.562,36	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.918.996,89	R\$ 14.351,77				R\$ 4.933.348,66	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 62.574.775,32	R\$ 496.598,59	R\$ 292.877,92			R\$ 63.364.251,83	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.168,23	R\$ 59,78				R\$ 7.228,01	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 376.900,41			R\$ 2.203,38		R\$ 374.697,03	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.188.297,39			R\$ 4.804,73		R\$ 1.183.492,66	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.588.616,53	R\$ 12.635,58	R\$ 76.000,00			R\$ 1.677.252,11	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.010.496,35	R\$ 28.933,27				R\$ 4.039.429,62	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.505.594,51	R\$ 18.713,72				R\$ 2.524.308,23	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 4.982.173,03	R\$ 65.003,90				R\$ 5.047.176,93	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 4.516.834,75	R\$ 39.764,13				R\$ 4.556.598,88	
		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\$ 196.209.497,10	R\$ 1.698.527,62	R\$ 1.430.397,84	R\$ 10.697,27	R\$ 877.129,19	R\$ 198.450.596,10	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 9.173.632,35			R\$ 345.969,71		R\$ 8.827.662,64	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.205.009,84			R\$ 150.938,44		R\$ 5.054.071,40	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097		X	R\$ 16.170,62			R\$ 61,16		R\$ 16.109,46	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 2.822.826,20	R\$ 143.040,80				R\$ 2.965.867,00	
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\$ 2.286.436,99	R\$ 1.103,79				R\$ 2.287.540,78	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 3.446.935,47	R\$ 233.638,72				R\$ 3.680.574,19	
				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	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA					R\$ 196.209.497,10	R\$ 1.698.527,62	R\$ 1.430.397,84	R\$ 10.697,27	R\$ 877.129,19	R\$ 198.450.596,10	
TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL					R\$ 22.951.011,47	R\$ 377.783,31	R\$ 0,00	R\$ 496.969,31	R\$ 0,00	R\$ 22.831.825,47	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS					R\$ 219.160.508,57	R\$ 2.076.310,93	R\$ 1.430.397,84	R\$ 507.666,58	R\$ 877.129,19	R\$ 221.282.421,57	