

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 7.089.754,46	R\$ 28.115,40				R\$ 7.117.869,86	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF	1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.098.773,79	R\$ 33.897,39				R\$ 7.132.671,18	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.359.400,53	R\$ 62.472,24				R\$ 16.421.872,77	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.212.865,10	R\$ 27.344,12				R\$ 5.240.209,22	
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.439.657,67	R\$ 92.612,61				R\$ 30.532.270,28	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.336.716,26	R\$ 68.990,40				R\$ 8.405.706,66	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.891.118,49	R\$ 165.720,60				R\$ 20.056.839,09	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 14.185.064,07	R\$ 119.268,57	R\$ 190.086,98			R\$ 14.494.419,62	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 864.915,53	R\$ 6.293,74				R\$ 871.209,27	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.882.210,26	R\$ 466,93				R\$ 4.882.677,19	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 51.899.014,87	R\$ 256.225,93	R\$ 304.174,44		R\$ 24.000.000,00	R\$ 28.459.415,24	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.421,47	R\$ 62,47				R\$ 7.483,94	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 364.078,27			R\$ 3.579,86		R\$ 360.498,41	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.121.476,57			R\$ 4.738,56		R\$ 1.116.738,01	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.843.319,26	R\$ 15.352,95	R\$ 28.000,00			R\$ 1.886.672,21	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA	4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.135.687,79	R\$ 29.231,37				R\$ 4.164.919,16	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA	4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.559.258,71	R\$ 16.201,36				R\$ 2.575.460,07	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168	4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.132.092,86			R\$ 32.763,11		R\$ 5.099.329,75	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 8.718.057,37	R\$ 77.154,74				R\$ 8.795.212,11	
			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	
			X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
			X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA					R\$ 190.140.883,33	R\$ 999.410,82	R\$ 522.261,42	R\$ 41.081,53	R\$ 24.000.000,00	R\$ 167.621.474,04	

