

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 2025 - 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\$ 7.356.111,55	R\$ 26.465,81			R\$ 7.382.577,36	R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.384.123,15	R\$ 20.866,47			R\$ 7.404.989,62	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.959.396,05	R\$ 78.566,74			R\$ 10.000.000,00	R\$ 7.037.962,79	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.446.727,00	R\$ 37.603,76				R\$ 5.484.330,76	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.582.497,40	R\$ 136.966,08				R\$ 30.719.463,48	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.800.918,33	R\$ 83.209,26				R\$ 8.884.127,59	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 21.004.362,97	R\$ 199.976,62				R\$ 21.204.339,59	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 18.685.057,18	R\$ 178.624,35	R\$ 211.317,67			R\$ 19.074.999,20	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 201.166,58			R\$ 3.272,57		R\$ 197.894,01	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.817.499,21	R\$ 21.445,28				R\$ 4.838.944,49	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 33.600.061,35	R\$ 334.121,37	R\$ 15.417.621,81		R\$ 1.318.218,30	R\$ 48.033.586,23	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.837,07	R\$ 76,51				R\$ 7.913,58	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 306.224,33			R\$ 3.162,33		R\$ 303.062,00	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.076.479,79			R\$ 6.989,08		R\$ 1.069.490,71	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.784.455,85	R\$ 16.917,51	R\$ 87.000,00			R\$ 1.888.373,36	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.314.104,31	R\$ 43.773,84				R\$ 4.357.878,15	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.677.489,19	R\$ 21.941,35				R\$ 2.699.430,54	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.013.892,55	R\$ 74.580,15			R\$ 5.088.472,70	R\$ 0,00	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 9.212.488,07		R\$ 92.348,89			R\$ 9.304.836,96	
		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\$ 179.230.891,93	R\$ 1.275.135,10	R\$ 15.808.288,37	R\$ 13.423,98	R\$ 31.194.257,98	R\$ 165.106.633,44	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 2025 - 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\$ 8.279.110,78	R\$ 677.921,78				R\$ 8.957.032,56	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.901.965,07	R\$ 76.074,03				R\$ 4.978.039,10	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097		X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 5.742.513,90			R\$ 295.557,18		R\$ 5.446.956,72	
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\$ 2.094.085,15	R\$ 3.374,92				R\$ 2.097.460,07	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.823.164,88			R\$ 560.141,49		R\$ 5.263.023,39	
				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	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA					R\$ 179.230.891,93	R\$ 1.275.135,10	R\$ 15.808.288,37	R\$ 13.423,98	R\$ 31.194.257,98	R\$ 165.106.633,44	
TOTALIZACAO RENDA VARIAVEL					R\$ 26.840.839,78	R\$ 757.370,73	R\$ 0,00	R\$ 855.698,67	R\$ 0,00	R\$ 26.742.511,84	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS					R\$ 206.071.731,71	R\$ 2.032.505,83	R\$ 15.808.288,37	R\$ 869.122,65	R\$ 31.194.257,98	R\$ 191.849.145,28	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 2025 - CAPITALIZAÇÃO

EXTRATO DE CONTAS - RENDIMENTO										
APLICACAO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
XP INV 27.08.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,10	4001 -760199-80516-5	X		R\$ 5.139.500,83	R\$ 70.793,97				R\$ 5.210.294,80	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.140.347,23	R\$ 70.876,36				R\$ 5.211.223,59	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.133.981,98	R\$ 71.278,87				R\$ 5.205.260,85	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.106.714,59	R\$ 56.651,79				R\$ 4.163.366,38	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.132.813,58	R\$ 71.321,98				R\$ 5.204.135,56	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.131.944,84	R\$ 71.415,35				R\$ 5.203.360,19	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.131.802,44	R\$ 71.320,30				R\$ 5.203.122,74	
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 7.928,11	R\$ 4.997.223,78			R\$ 5.005.151,89	
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 11.088,99	R\$ 7.000.045,07			R\$ 7.011.134,06	
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 4.015,49	R\$ 3.998.897,78			R\$ 4.002.913,27	
		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	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 34.917.105,49	R\$ 506.691,21	R\$ 15.996.166,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.419.963,33	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 179.230.891,93	R\$ 1.275.135,10	R\$ 15.808.288,37	R\$ 13.423,98	R\$ 31.194.257,98	R\$ 165.106.633,44	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIAVEL	FUNDOS			R\$ 26.840.839,78	R\$ 757.370,73	R\$ 0,00	R\$ 855.698,67	R\$ 0,00	R\$ 26.742.511,84	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 240.988.837,20	R\$ 2.539.197,04	R\$ 31.804.455,00	R\$ 869.122,65	R\$ 31.194.257,98	R\$ 243.269.108,61	