

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 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\$ 7.165.755,30	R\$ 144.957,31				R\$ 7.310.712,61	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.202.055,53	R\$ 137.992,02				R\$ 7.340.047,55	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.544.290,53	R\$ 307.900,75				R\$ 16.852.191,28	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.323.806,21	R\$ 81.181,56				R\$ 5.404.987,77	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.736.968,62	R\$ 660.638,31				R\$ 30.397.606,93	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.625.182,60	R\$ 91.030,93				R\$ 8.716.213,53	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 20.586.979,98	R\$ 213.712,84				R\$ 20.800.692,82	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 17.911.928,45	R\$ 189.724,49	R\$ 201.697,66			R\$ 18.303.350,60	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 207.125,54			R\$ 2.724,76		R\$ 204.400,78	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.720.218,94	R\$ 24.538,05				R\$ 4.744.756,99	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 29.859.440,48	R\$ 323.875,55	R\$ 3.880.989,30		R\$ 1.591.480,68	R\$ 32.472.824,65	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.675,32	R\$ 84,19				R\$ 7.759,51	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 312.612,40			R\$ 2.765,86		R\$ 309.846,54	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.102.053,52			R\$ 4.666,44		R\$ 1.097.387,08	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.996.113,00	R\$ 17.274,04	R\$ 194.783,35		R\$ 525.188,03	R\$ 1.682.982,36	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.222.315,95	R\$ 51.191,83				R\$ 4.273.507,78	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.620.212,53	R\$ 33.475,83				R\$ 2.653.688,36	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 4.940.364,78	R\$ 47.775,70				R\$ 4.988.140,48	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 9.025.840,63	R\$ 95.412,39				R\$ 9.121.253,02	
		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\$ 172.110.940,31	R\$ 2.420.765,79	R\$ 4.277.470,31	R\$ 10.157,06	R\$ 2.116.668,71	R\$ 176.682.350,64	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 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\$ 7.856.286,44	R\$ 688.021,38				R\$ 8.544.307,82	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.966.710,21	R\$ 145.835,99				R\$ 5.112.546,20	
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\$ 5.645.382,16	R\$ 149.046,43				R\$ 5.794.428,59	
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\$ 2.193.447,89			R\$ 102.269,08		R\$ 2.091.178,81	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.252.100,60			R\$ 267.538,28		R\$ 5.984.562,32	
				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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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</						

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

RENTES DE CREDITO										
APLICACAO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICACÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
XP INV 27.08.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,10	4001 -760199 -80516-5	X		R\$ 5.035.890,97	R\$ 42.961,13				R\$ 5.078.852,10	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.186.869,62	R\$ 44.329,16				R\$ 5.231.198,78	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.029.293,70	R\$ 43.534,50				R\$ 5.072.828,20	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.143.678,39	R\$ 35.445,81				R\$ 4.179.124,20	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.180.870,17	R\$ 44.913,36				R\$ 5.225.783,53	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.180.300,55	R\$ 45.030,78				R\$ 5.225.331,33	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.027.003,19	R\$ 43.593,38				R\$ 5.070.596,57	
		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	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTAL APLICACÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 34.783.906,59	R\$ 299.808,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.083.714,71	
TOTAL APLICACÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 172.110.940,31	R\$ 2.420.765,79	R\$ 4.277.470,31	R\$ 10.157,06	R\$ 2.116.668,71	R\$ 176.682.350,64	
TOTAL APLICACÃO EM RENDA VARIAVEL	FUNDOS			R\$ 26.913.927,30	R\$ 982.903,80	R\$ 0,00	R\$ 369.807,36	R\$ 0,00	R\$ 27.527.023,74	
TOTALGERAL APLICACOES				R\$ 233.808.774,20	R\$ 3.703.477,71	R\$ 4.277.470,31	R\$ 379.964,42	R\$ 2.116.668,71	R\$ 239.293.089,09	