

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2026 - CAPITALIZAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2027											
APLICAÇÃO		C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 31.334.972,38	R\$ 330.912,16				R\$ 31.665.884,54	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 7.761.797,74	R\$ 90.229,68				R\$ 7.852.027,42	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 18.484.650,66	R\$ 215.046,22				R\$ 18.699.696,88	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 28.042.453,94	R\$ 342.980,23	R\$ 283.381,51			R\$ 28.668.815,68	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO		4214 CC 612178-0	X		R\$ 170.933,09			R\$ 2.650,22		R\$ 168.282,87	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.063.365,54	R\$ 31.084,00				R\$ 5.094.449,54	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 3.025.810,17	R\$ 50.264,02	R\$ 4.438.023,49		R\$ 1.665.000,00	R\$ 5.849.097,68	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.786,48	R\$ 105,22				R\$ 8.891,70	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 276.844,45			R\$ 3.048,96		R\$ 273.795,49	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	X		R\$ 1.067.257,19			R\$ 5.121,73		R\$ 1.062.135,46	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.610.600,58	R\$ 21.653,78	R\$ 200.000,00		R\$ 1.083.559,17	R\$ 1.748.695,19	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	X		R\$ 10.331.239,64	R\$ 121.608,81				R\$ 10.452.848,45	
			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	
			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	
			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	
			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	
			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	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JANEIRO 2026 - 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\$ 12.100.007,78	R\$ 1.219.847,85				R\$ 13.319.855,63	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 7.114.065,86	R\$ 93.830,49				R\$ 7.207.896,35	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.028.199,69	R\$ 5.155,01			R\$ 10.069,78	R\$ 2.023.284,92	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.723.350,35			R\$ 215.719,12		R\$ 6.507.631,23	
				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	
					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 2026 - CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÃO	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\$ 5.258.654,14	R\$ 42.745,06				R\$ 5.301.399,20	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.416.267,01	R\$ 44.113,62				R\$ 5.460.380,63	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.254.112,85	R\$ 43.337,93				R\$ 5.297.450,78	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.327.623,26	R\$ 35.274,08				R\$ 4.362.897,34	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.411.714,56	R\$ 44.707,99				R\$ 5.456.422,55	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.411.441,28	R\$ 44.827,28				R\$ 5.456.268,56	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.252.019,82	R\$ 43.403,92				R\$ 5.295.423,74	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.256.692,78	R\$ 50.012,11				R\$ 5.306.704,89	1201
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.357.102,68	R\$ 69.884,41				R\$ 7.426.987,09	1721
XP INV 26.03.25 - NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.065.135,17	R\$ 38.439,42				R\$ 4.103.574,59	971
XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.174.065,82	R\$ 38.575,44				R\$ 4.212.641,26	1017
XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.080.683,74	R\$ 56.529,26				R\$ 6.137.213,00	1461
XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.866.088,86	R\$ 35.726,13				R\$ 3.901.814,99	979
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.237.567,82	R\$ 68.345,39				R\$ 7.305.913,21	1687
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.342.111,93	R\$ 98.409,21				R\$ 10.440.521,14	2363
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.001.203,18	R\$ 93.284,93				R\$ 10.094.488,11	2409
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.006.146,09	R\$ 94.189,94				R\$ 10.100.336,03	2383
XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.481.520,93	R\$ 141.731,29				R\$ 15.623.252,22	3736
XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.992.528,02	R\$ 73.047,35				R\$ 8.065.575,37	1997
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93	4020 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.025.027,23	R\$ 38.521,60				R\$ 4.063.548,83	922
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75	4021 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.023.671,20	R\$ 37.938,12				R\$ 4.061.609,32	937
XP INV 11 12 25 - NTN-B MAIO/2029 8,04	4022 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.020.806,11	R\$ 38.825,82				R\$ 4.059.631,93	922
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 140.262.184,48	R\$ 1.271.870,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.534.054,78	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 108.178.711,86	R\$ 1.203.884,12	R\$ 4.921.405,00	R\$ 10.820,91	R\$ 2.748.559,17	R\$ 111.544.620,90	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 27.965.623,68	R\$ 1.318.833,35	R\$ 0,00	R\$ 215.719,12	R\$ 10.069,78	R\$ 29.058.668,13	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 276.406.520,02	R\$ 3.794.587,77	R\$ 4.921.405,00	R\$ 226.540,03	R\$ 2.758.628,95	R\$ 282.137.343,81	