

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 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\$ 7.310.712,61	R\$ 45.398,94				R\$ 7.356.111,55	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.340.047,55	R\$ 44.075,60				R\$ 7.384.123,15	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.852.191,28	R\$ 107.204,77				R\$ 16.959.396,05	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.404.987,77	R\$ 41.739,23				R\$ 5.446.727,00	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.397.606,93	R\$ 184.890,47				R\$ 30.582.497,40	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.716.213,53	R\$ 84.704,80				R\$ 8.800.918,33	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 20.800.692,82	R\$ 203.670,15				R\$ 21.004.362,97	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 18.303.350,60	R\$ 180.008,92	R\$ 201.697,66			R\$ 18.685.057,18	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 204.400,78			R\$ 3.234,20		R\$ 201.166,58	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.744.756,99	R\$ 72.742,22				R\$ 4.817.499,21	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 32.472.824,65	R\$ 318.900,45	R\$ 808.336,25			R\$ 33.600.061,35	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.759,51	R\$ 77,56				R\$ 7.837,07	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 309.846,54			R\$ 3.622,21		R\$ 306.224,33	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.097.387,08			R\$ 20.907,29		R\$ 1.076.479,79	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.682.982,36	R\$ 16.473,49	R\$ 85.000,00			R\$ 1.784.455,85	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.273.507,78	R\$ 40.596,53				R\$ 4.314.104,31	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.653.688,36	R\$ 23.800,83				R\$ 2.677.489,19	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 4.988.140,48	R\$ 25.752,07				R\$ 5.013.892,55	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 9.121.253,02	R\$ 91.235,05				R\$ 9.212.488,07	
		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\$ 176.682.350,64	R\$ 1.481.271,08	R\$ 1.095.033,91	R\$ 27.763,70	R\$ 0,00	R\$ 179.230.891,93	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: FEVEREIRO 2025 - CAPITALIZAÇÃO

RENTES DE CRÉDITO											
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\$ 8.544.307,82			R\$ 265.197,04		R\$ 8.279.110,78	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.112.546,20			R\$ 210.581,13		R\$ 4.901.965,07	
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\$ 5.794.428,59			R\$ 51.914,69		R\$ 5.742.513,90	
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\$ 2.091.178,81	R\$ 2.906,34				R\$ 2.094.085,15	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.984.562,32			R\$ 161.397,44		R\$ 5.823.164,88	
				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	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$						

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

EXTRATO DE CONTAS - 07/2025										
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\$ 5.078.852,10	R\$ 60.648,73				R\$ 5.139.500,83	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.231.198,78	R\$ 61.239,75			R\$ 152.091,30	R\$ 5.140.347,23	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.072.828,20	R\$ 61.153,78				R\$ 5.133.981,98	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.179.124,20	R\$ 48.950,91			R\$ 121.360,52	R\$ 4.106.714,59	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.225.783,53	R\$ 61.725,65			R\$ 154.695,60	R\$ 5.132.813,58	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.225.331,33	R\$ 61.829,96			R\$ 155.216,45	R\$ 5.131.944,84	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.070.596,57	R\$ 61.205,87				R\$ 5.131.802,44	
		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 APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 35.083.714,71	R\$ 416.754,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583.363,87	R\$ 34.917.105,49	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 176.682.350,64	R\$ 1.481.271,08	R\$ 1.095.033,91	R\$ 27.763,70	R\$ 0,00	R\$ 179.230.891,93	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 27.527.023,74	R\$ 2.906,34	R\$ 0,00	R\$ 689.090,30	R\$ 0,00	R\$ 26.840.839,78	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 239.293.089,09	R\$ 1.900.932,07	R\$ 1.095.033,91	R\$ 716.854,00	R\$ 583.363,87	R\$ 240.988.837,20	