

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 32.065.813,41	R\$ 553.069,60				R\$ 32.618.883,01	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 7.929.475,98	R\$ 98.645,51				R\$ 8.028.121,49	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 18.885.229,04	R\$ 231.337,29				R\$ 19.116.566,33	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 29.167.530,78	R\$ 339.450,07	R\$ 222.798,24			R\$ 29.729.779,09	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 163.931,56			R\$ 3.854,78		R\$ 160.076,78	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.125.904,44	R\$ 36.308,21				R\$ 5.162.212,65	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 8.674.960,68	R\$ 100.705,14	R\$ 353.931,55			R\$ 9.129.597,37	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.981,28	R\$ 106,74				R\$ 9.088,02	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 270.102,78			R\$ 2.836,24		R\$ 267.266,54	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	X		R\$ 1.056.938,33			R\$ 5.459,24		R\$ 1.051.479,09	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.858.435,86	R\$ 21.477,97	R\$ 90.281,24		R\$ 5.000,00	R\$ 1.965.195,07	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	X		R\$ 10.557.362,60	R\$ 123.606,85				R\$ 10.680.969,45	
			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,						

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MARÇO 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\$ 13.638.670,68			R\$ 59.876,04		R\$ 13.578.794,64	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 7.191.229,42			R\$ 314.330,45		R\$ 6.876.898,97	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.028.844,64	R\$ 2.434,75				R\$ 2.031.279,39	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.170.847,71			R\$ 228.848,80		R\$ 5.941.998,91	
				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					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					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: MARÇO 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\$ 5.341.957,14	R\$ 75.863,02				R\$ 5.417.820,16	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.342.832,49	R\$ 75.963,87				R\$ 5.418.796,36	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.338.520,80	R\$ 76.486,99				R\$ 5.415.007,79	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.269.171,67	R\$ 60.732,81				R\$ 4.329.904,48	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.336.656,26	R\$ 76.531,72				R\$ 5.413.187,98	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.336.058,03	R\$ 76.650,47				R\$ 5.412.708,50	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.336.542,59	R\$ 76.545,43				R\$ 5.413.088,02	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.189.637,21	R\$ 81.277,38				R\$ 5.270.914,59	1201
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.257.566,67	R\$ 113.557,03				R\$ 7.371.123,70	1721
XP INV 26.03.25 - NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.139.627,62	R\$ 64.580,62				R\$ 4.204.208,24	971
XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.110.051,04	R\$ 63.193,42				R\$ 4.173.244,46	1017
XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.190.309,92	R\$ 95.535,63				R\$ 6.285.845,55	1461
XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.935.383,79	R\$ 60.506,30				R\$ 3.995.890,09	979
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.139.717,14	R\$ 111.291,73				R\$ 7.251.008,87	1687
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.210.185,38	R\$ 159.932,35				R\$ 10.370.117,73	2363
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.182.064,16	R\$ 157.458,73				R\$ 10.339.522,89	2409
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.188.718,81	R\$ 158.489,50				R\$ 10.347.208,31	2383
XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.246.523,16	R\$ 233.021,20				R\$ 15.479.544,36	3736
XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 - 760199-80516-5	X		R\$ 8.134.255,81	R\$ 124.176,48				R\$ 8.258.432,29	1997
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93	4020 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.973.773,17	R\$ 62.466,79				R\$ 4.036.239,96	922
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75	4021 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.969.282,52	R\$ 61.808,20				R\$ 4.031.090,72	937
XP INV 11 12 25 - NTN-B MAIO/2029 8,04	4022 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.096.000,69	R\$ 64.768,43				R\$ 4.160.769,12	922
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 140.264.836,07	R\$ 2.130.838,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.395.674,17	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 115.764.666,74	R\$ 1.504.707,38	R\$ 667.011,03	R\$ 12.150,26	R\$ 5.000,00	R\$ 117.919.234,89	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 29.029.592,45	R\$ 2.434,75	R\$ 0,00	R\$ 603.055,29	R\$ 0,00	R\$ 28.428.971,91	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 285.059.095,26	R\$ 3.637.980,23	R\$ 667.011,03	R\$ 615.205,55	R\$ 5.000,00	R\$ 288.743.880,97	