

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 33.014.018,94	R\$ 431.924,58			R\$ 971.976,65	R\$ 32.473.966,87	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.114.162,90	R\$ 86.793,21				R\$ 8.200.956,11	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.323.318,85	R\$ 207.980,45				R\$ 19.531.299,30	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 30.052.765,20	R\$ 328.443,58	R\$ 1.415.440,19			R\$ 31.796.648,97	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 157.112,80			R\$ 2.940,07		R\$ 154.172,73	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.197.269,37	R\$ 6.758,00				R\$ 5.204.027,37	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.556.122,20	R\$ 111.758,90	R\$ 2.670.724,55			R\$ 12.338.605,65	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 9.186,60	R\$ 101,10				R\$ 9.287,70	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 263.742,84			R\$ 3.553,98		R\$ 260.188,86	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	X		R\$ 1.046.360,94			R\$ 5.464,95		R\$ 1.040.895,99	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.040.299,73	R\$ 21.736,55	R\$ 105.000,00			R\$ 2.167.036,28	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	X		R\$ 10.796.272,04	R\$ 121.959,48				R\$ 10.918.231,52	
			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	
			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			</			

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 13.356.280,15			R\$ 659.944,44		R\$ 12.696.335,71	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 7.652.487,28	R\$ 444.436,54				R\$ 8.096.923,82	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.028.726,09	R\$ 27,60				R\$ 2.028.753,69	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.411.764,01	R\$ 571.819,98				R\$ 6.983.583,99	
				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	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA					R\$ 119.570.632,41	R\$ 1.317.455,85	R\$ 4.191.164,74	R\$ 11.959,00	R\$ 971.976,65	R\$ 124.095.317,35	
TOTALIZACAO RENDA VARIAVEL					R\$ 29.449.257,53	R\$ 1.016.284,12	R\$ 0,00	R\$ 659.944,44	R\$ 0,00	R\$ 29.805.597,21	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS					R\$ 149.019.889,94	R\$ 2.333.739,97	R\$ 4.191.164,74	R\$ 671.903,44	R\$ 971.976,65	R\$ 153.900.914,56	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 5.489.213,72	R\$ 57.335,18			R\$ 159.526,13	R\$ 5.387.022,77	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.490.280,26	R\$ 58.197,75				R\$ 5.548.478,01	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.486.983,44	R\$ 57.915,76			R\$ 162.029,60	R\$ 5.382.869,60	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.387.052,13	R\$ 46.531,49				R\$ 4.433.583,62	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.485.205,75	R\$ 58.760,27				R\$ 5.543.966,02	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.484.839,02	R\$ 58.870,42				R\$ 5.543.709,44	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.485.120,04	R\$ 57.971,19			R\$ 162.307,76	R\$ 5.380.783,47	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.347.360,32	R\$ 63.683,41				R\$ 5.411.043,73	1201
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.477.924,13	R\$ 88.950,40				R\$ 7.566.874,53	1721
XP INV 26.03.25 - NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.264.948,38	R\$ 49.810,69			R\$ 135.047,84	R\$ 4.179.711,23	971
XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.232.685,70	R\$ 49.306,12				R\$ 4.281.991,82	1017
XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.375.701,66	R\$ 73.505,22			R\$ 203.197,63	R\$ 6.246.009,25	1461
XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.052.801,22	R\$ 46.474,98			R\$ 136.160,49	R\$ 3.963.115,71	979
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.355.677,08	R\$ 87.103,52				R\$ 7.442.780,60	1687
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.520.533,23	R\$ 125.295,65				R\$ 10.645.828,88	2363
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.487.631,19	R\$ 121.201,61			R\$ 335.046,60	R\$ 10.273.786,20	2409
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.496.287,87	R\$ 122.179,80			R\$ 331.430,49	R\$ 10.287.037,18	2383
XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.698.739,65	R\$ 181.581,72				R\$ 15.880.321,37	3736
XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 - 760199-80516-5	X		R\$ 8.375.249,69	R\$ 95.255,41			R\$ 277.745,15	R\$ 8.192.759,95	1997
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93	4020 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.094.992,13	R\$ 48.982,20				R\$ 4.143.974,33	922
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75	4021 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.089.226,43	R\$ 48.361,29				R\$ 4.137.587,72	937
XP INV 11 12 25 - NTN-B MAIO/2029 8,04	4022 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.221.682,06	R\$ 50.133,77			R\$ 128.232,86	R\$ 4.143.582,97	922
		X		R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 144.400.135,10	R\$ 1.647.407,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030.724,55	R\$ 144.016.818,40	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 119.570.632,41	R\$ 1.317.455,85	R\$ 4.191.164,74	R\$ 11.959,00	R\$ 971.976,65	R\$ 124.095.317,35	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 29.449.257,53	R\$ 1.016.284,12	R\$ 0,00	R\$ 659.944,44	R\$ 0,00	R\$ 29.805.597,21	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 293.420.025,04	R\$ 3.981.147,82	R\$ 4.191.164,74	R\$ 671.903,44	R\$ 3.002.701,20	R\$ 297.917.732,96	