

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 2026 - CAPITALIZAÇÃO										
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\$ 32.473.966,87	R\$ 202.024,57				R\$ 32.675.991,44	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.200.956,11	R\$ 90.638,39				R\$ 8.291.594,50	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.531.299,30	R\$ 217.132,36				R\$ 19.748.431,66	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 31.796.648,97	R\$ 341.232,96	R\$ 302.115,94			R\$ 32.439.997,87	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 154.172,73			R\$ 2.854,64		R\$ 151.318,09	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.204.027,37			R\$ 7.429,12		R\$ 5.196.598,25	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 12.338.605,65	R\$ 129.522,81	R\$ 416.091,82		R\$ 210.000,00	R\$ 12.674.220,28	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 9.287,70	R\$ 106,77				R\$ 9.394,47	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 260.188,86			R\$ 3.440,26		R\$ 256.748,60	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	X		R\$ 1.040.895,99			R\$ 449,80		R\$ 1.040.446,19	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.167.036,28	R\$ 22.895,69	R\$ 66.000,00		R\$ 22.000,00	R\$ 2.233.931,97	
BRABESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	X		R\$ 10.918.231,52	R\$ 124.069,78				R\$ 11.042.301,30	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					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\$ 124.095.317,35	R\$ 1.127.623,33	R\$ 784.207,76	R\$ 14.173,82	R\$ 232.000,00	R\$ 125.760.974,62	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 12.696.335,71	R\$ 64.957,42				R\$ 12.761.293,13	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 8.096.923,82			R\$ 38.978,34		R\$ 8.057.945,48	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.028.753,69	R\$ 174.945,74				R\$ 2.203.699,43	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.983.583,99			R\$ 42.736,14		R\$ 6.940.847,85	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					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					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,						

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 5.387.022,77	R\$ 53.425,41				R\$ 5.440.448,18	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.548.478,01	R\$ 55.113,09				R\$ 5.603.591,10	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.382.869,60	R\$ 54.029,15				R\$ 5.436.898,75	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.433.583,62	R\$ 44.074,19				R\$ 4.477.657,81	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.543.966,02	R\$ 55.716,28				R\$ 5.599.682,30	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.543.709,44	R\$ 55.844,11				R\$ 5.599.553,55	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.380.783,47	R\$ 54.093,50				R\$ 5.434.876,97	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.411.043,73	R\$ 61.174,01				R\$ 5.472.217,74	1201
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.566.874,53	R\$ 85.438,19				R\$ 7.652.312,72	1721
XP INV 26.03.25 - NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.179.711,23	R\$ 47.011,34				R\$ 4.226.722,57	971
XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.281.991,82	R\$ 47.241,46				R\$ 4.329.233,28	1017
XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.246.009,25	R\$ 69.262,13				R\$ 6.315.271,38	1461
XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.963.115,71	R\$ 43.724,80				R\$ 4.006.840,51	979
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.442.780,60	R\$ 83.612,11				R\$ 7.526.392,71	1687
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.645.828,88	R\$ 120.370,02				R\$ 10.766.198,90	2363
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.273.786,20	R\$ 114.217,19				R\$ 10.388.003,39	2409
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.287.037,18	R\$ 115.259,15				R\$ 10.402.296,33	2383
XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.880.321,37	R\$ 173.844,61				R\$ 16.054.165,98	3736
XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 - 760199-80516-5	X		R\$ 8.192.759,95	R\$ 89.549,36				R\$ 8.282.309,31	1997
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93	4020 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.143.974,33	R\$ 47.083,59				R\$ 4.191.057,92	922
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75	4021 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.137.587,72	R\$ 46.427,34				R\$ 4.184.015,06	937
XP INV 11 12 25 - NTN-B MAIO/2029 8,04	4022 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.143.582,97	R\$ 47.439,99				R\$ 4.191.022,96	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\$ 144.016.818,40	R\$ 1.563.951,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.580.769,42	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 124.095.317,35	R\$ 1.127.623,33	R\$ 784.207,76	R\$ 14.173,82	R\$ 232.000,00	R\$ 125.760.974,62	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 29.805.597,21	R\$ 239.903,16	R\$ 0,00	R\$ 81.714,48	R\$ 0,00	R\$ 29.963.785,89	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 297.917.732,96	R\$ 2.931.477,51	R\$ 784.207,76	R\$ 95.888,30	R\$ 232.000,00	R\$ 301.305.529,93	