

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 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\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 7.235.533,41	R\$ 20.112,98				R\$ 7.255.646,39	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.676.674,69	R\$ 45.656,07				R\$ 5.722.330,76	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.489.483,26	R\$ 273.610,25				R\$ 30.763.093,51	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 9.176.225,97	R\$ 117.417,32				R\$ 9.293.643,29	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 21.905.230,36	R\$ 279.560,06				R\$ 22.184.790,42	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 22.063.519,85	R\$ 276.233,16				R\$ 22.339.753,01	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 186.636,50			R\$ 2.492,09		R\$ 184.144,41	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.933.344,50	R\$ 7.740,13				R\$ 4.941.084,63	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 37.225.330,06	R\$ 469.659,65	R\$ 2.095.472,18		R\$ 2.453.892,57	R\$ 37.336.569,32	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.176,62	R\$ 105,71				R\$ 8.282,33	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 293.604,33			R\$ 2.396,17		R\$ 291.208,16	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.054.389,84			R\$ 5.827,57		R\$ 1.048.562,27	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.108.215,09	R\$ 26.801,71	R\$ 210.000,00		R\$ 115.000,00	R\$ 2.230.016,80	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.497.318,90	R\$ 56.480,50				R\$ 4.553.799,40	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.792.462,85	R\$ 1.817,36				R\$ 2.794.280,21	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 9.616.686,49	R\$ 123.032,14				R\$ 9.739.718,63	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		x		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					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\$ 159.262.832,72	R\$ 1.698.227,04	R\$ 2.305.472,18	R\$ 10.715,83	R\$ 2.568.892,57	R\$ 160.686.923,54	

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

RENTES DE RENDIMENTOS											
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\$ 10.552.175,98			R\$ 543.319,08		R\$ 10.008.856,90	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.272.894,14			R\$ 321.526,43		R\$ 4.951.367,71	
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\$ 6.116.996,30	R\$ 187.872,48				R\$ 6.304.868,78	
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\$ 2.010.657,33	R\$ 3.489,73			R\$ 8.307,40	R\$ 2.005.839,66	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.764.979,92	R\$ 347.550,48				R\$ 6.112.530,40	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				X	R\$ 0,00					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	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2025 - 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\$ 5.187.949,91	R\$ 45.961,89				R\$ 5.233.911,80	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.343.597,63	R\$ 47.429,80				R\$ 5.391.027,43	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.182.172,87	R\$ 46.585,54				R\$ 5.228.758,41	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.269.212,88	R\$ 37.923,78				R\$ 4.307.136,66	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.338.138,20	R\$ 48.058,91				R\$ 5.386.197,11	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.337.679,58	R\$ 48.192,09				R\$ 5.385.871,67	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.179.944,44	R\$ 46.653,90				R\$ 5.226.598,34	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.152.585,78	R\$ 53.468,39				R\$ 5.206.054,17	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.217.343,92	R\$ 74.776,87				R\$ 7.292.120,79	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.989.114,02	R\$ 41.138,92				R\$ 4.030.252,94	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.106.467,06	R\$ 41.388,90				R\$ 4.147.855,96	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.973.847,22	R\$ 60.568,99				R\$ 6.034.416,21	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.805.955,83	R\$ 38.357,09				R\$ 3.844.312,92	979
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					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\$ 66.084.009,34	R\$ 630.505,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.714.514,41	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 159.262.832,72	R\$ 1.698.227,04	R\$ 2.305.472,18	R\$ 10.715,83	R\$ 2.568.892,57	R\$ 160.686.923,54	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 29.717.703,67	R\$ 538.912,69	R\$ 0,00	R\$ 864.845,51	R\$ 8.307,40	R\$ 29.383.463,45	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 255.064.545,73	R\$ 2.867.644,80	R\$ 2.305.472,18	R\$ 875.561,34	R\$ 2.577.199,97	R\$ 256.784.901,40	