

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 2026 - CAPITALIZAÇÃO

EXTRATO DE CONTAS - RENDAS FIXAS											
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\$ 32.618.883,01	R\$ 395.135,93				R\$ 33.014.018,94	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.028.121,49	R\$ 86.041,41				R\$ 8.114.162,90	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 19.116.566,33	R\$ 206.752,52				R\$ 19.323.318,85	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 29.729.779,09	R\$ 322.986,11				R\$ 30.052.765,20	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 160.076,78			R\$ 2.963,98		R\$ 157.112,80	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.162.212,65	R\$ 35.056,72				R\$ 5.197.269,37	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 9.129.597,37	R\$ 99.377,16	R\$ 327.147,67			R\$ 9.556.122,20	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 9.088,02	R\$ 98,58				R\$ 9.186,60	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 267.266,54			R\$ 3.523,70		R\$ 263.742,84	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	X		R\$ 1.051.479,09			R\$ 5.118,15		R\$ 1.046.360,94	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.965.195,07	R\$ 21.279,33	R\$ 65.825,33		R\$ 12.000,00	R\$ 2.040.299,73	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	X		R\$ 10.680.969,45	R\$ 115.302,59				R\$ 10.796.272,04	
			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					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: ABRIL 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\$ 13.578.794,64			R\$ 222.514,49		R\$ 13.356.280,15	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 6.876.898,97	R\$ 775.588,31				R\$ 7.652.487,28	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2		X	R\$ 2.031.279,39	R\$ 4.556,93			R\$ 7.110,23	R\$ 2.028.726,09	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.941.998,91	R\$ 469.765,10				R\$ 6.411.764,01	
				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	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					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: ABRIL 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\$ 5.417.820,16	R\$ 71.393,56				R\$ 5.489.213,72	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.418.796,36	R\$ 71.483,90				R\$ 5.490.280,26	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.415.007,79	R\$ 71.975,65				R\$ 5.486.983,44	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.329.904,48	R\$ 57.147,65				R\$ 4.387.052,13	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.413.187,98	R\$ 72.017,77				R\$ 5.485.205,75	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.412.708,50	R\$ 72.130,52				R\$ 5.484.839,02	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.413.088,02	R\$ 72.032,02				R\$ 5.485.120,04	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.270.914,59	R\$ 76.445,73				R\$ 5.347.360,32	1201
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.371.123,70	R\$ 106.800,43				R\$ 7.477.924,13	1721
XP INV 26.03.25 - NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.204.208,24	R\$ 60.740,14				R\$ 4.264.948,38	971
XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.173.244,46	R\$ 59.441,24				R\$ 4.232.685,70	1017
XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.285.845,55	R\$ 89.856,11				R\$ 6.375.701,66	1461
XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.995.890,09	R\$ 56.911,13				R\$ 4.052.801,22	979
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.251.008,87	R\$ 104.668,21				R\$ 7.355.677,08	1687
XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.370.117,73	R\$ 150.415,50				R\$ 10.520.533,23	2363
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.339.522,89	R\$ 148.108,30				R\$ 10.487.631,19	2409
XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.347.208,31	R\$ 149.079,56				R\$ 10.496.287,87	2383
XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.479.544,36	R\$ 219.195,29				R\$ 15.698.739,65	3736
XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 - 760199-80516-5	X		R\$ 8.258.432,29	R\$ 116.817,40				R\$ 8.375.249,69	1997
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,93	4020 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.036.239,96	R\$ 58.752,17				R\$ 4.094.992,13	922
XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,75	4021 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.031.090,72	R\$ 58.135,71				R\$ 4.089.226,43	937
XP INV 11 12 25 - NTN-B MAIO/2029 8,04	4022 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.160.769,12	R\$ 60.912,94				R\$ 4.221.682,06	922
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 142.395.674,17	R\$ 2.004.460,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.400.135,10	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 117.919.234,89	R\$ 1.282.030,35	R\$ 392.973,00	R\$ 11.605,83	R\$ 12.000,00	R\$ 119.570.632,41	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 28.428.971,91	R\$ 1.249.910,34	R\$ 0,00	R\$ 222.514,49	R\$ 7.110,23	R\$ 29.449.257,53	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 288.743.880,97	R\$ 4.536.401,62	R\$ 392.973,00	R\$ 234.120,32	R\$ 19.110,23	R\$ 293.420.025,04	