

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 2022**

| APLICAÇÃO                                | C/C                   | F | V | SALDO INICIAL             | RENT. CREDITO           | APLICAÇÃO               | RENT. DEBITO            | RESGATE                 | SALDO FINAL               | EXTRA |
|------------------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP/5825   | 4106/0238/050/1824-5  | X |   | R\$ 8.676.290,89          | R\$ 121.509,46          |                         |                         |                         | R\$ 8.797.800,35          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF          | 4107/1769-8/606.679-8 | X |   | R\$ 8.652.356,01          | R\$ 128.391,01          |                         |                         |                         | R\$ 8.780.747,02          |       |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464       | 4108/0238/050/0216-0  | X |   | R\$ 6.870.159,82          | R\$ 49.705,77           |                         |                         |                         | R\$ 6.919.865,59          |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187    | 4109/0238/050/0209-8  | X |   | R\$ 13.198.670,46         | R\$ 202.705,22          |                         |                         |                         | R\$ 13.401.375,68         |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184 | 4110/0238/050/0205-5  | X |   | R\$ 8.600.523,86          | R\$ 68.929,94           |                         |                         |                         | R\$ 8.669.453,80          |       |
| BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF           | 4116/1769-8/606.684-4 | X |   | R\$ 4.059.601,54          | R\$ 1.768,60            |                         |                         |                         | R\$ 4.061.370,14          |       |
| SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA  | 4112/0304-0/001158-0  | X |   | R\$ 1.716.266,41          | R\$ 26.385,78           |                         |                         |                         | R\$ 1.742.652,19          |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568     | 4113/0238/050/1816-4  | X |   | R\$ 7.541.194,49          | R\$ 3.450,76            |                         |                         |                         | R\$ 7.544.645,25          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF           | 4114/1769-8/606.381-0 | X |   | R\$ 5.199.242,73          | R\$ 41.783,77           |                         |                         |                         | R\$ 5.241.026,50          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF           | 4115/1769-8/606.346-2 | X |   | R\$ 4.735.632,67          |                         |                         | R\$ 4.890,72            |                         | R\$ 4.730.741,95          |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6   | 4213/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 2.633.763,53          | R\$ 20.750,41           | R\$ 193.795,19          |                         |                         | R\$ 2.848.309,13          |       |
| PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO  | 4214 CC 612178-0      | X |   | R\$ 4.503.392,61          |                         |                         | R\$ 2.416.664,25        |                         | R\$ 2.086.728,36          |       |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO         | 4218 CC 00008828-5    | X |   | R\$ 4.500.902,92          | R\$ 20.763,43           |                         |                         |                         | R\$ 4.521.666,35          |       |
| CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO/5404 21-6 | 4219/0238/050/0123-7  | X |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
| CAIXA FI NOVO BRASIL/5168                | 4220/0238/050/0181-4  | X |   | R\$ 14.616.198,34         | R\$ 109.814,13          |                         |                         |                         | R\$ 14.726.012,47         |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2   | 4221/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 5.160.839,38          | R\$ 41.573,84           | R\$ 1.990.010,00        |                         | R\$ 2.169.000,00        | R\$ 5.023.423,22          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL              | 4223/1769-8/606.673-9 | X |   | R\$ 5.581,81              | R\$ 43,66               |                         |                         |                         | R\$ 5.625,47              |       |
| FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL           | 4322 CC 2770958-2     | X |   | R\$ 496.626,82            |                         |                         | R\$ 3.987,89            |                         | R\$ 492.638,93            |       |
| INCENTIVO FI EM DIR.CRED.MULT FIDC II    | 4324 CC 3072897-5     | X |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC            | 4325 CC 13005769-9    | x |   | R\$ 1.230.431,53          | R\$ 8.167,31            |                         |                         |                         | R\$ 1.238.598,84          |       |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993     | 4118/0238/050/1987-0  | X |   | R\$ 4.076.826,34          | R\$ 37.140,17           |                         |                         |                         | R\$ 4.113.966,51          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA      | 4117/1769-8/607.028-0 | x |   | R\$ 7.254.825,50          | R\$ 37.591,33           |                         |                         |                         | R\$ 7.292.416,83          |       |
| FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL série B   | 4326/135/001/56218-6  | x |   | R\$ 63.038,89             |                         |                         |                         |                         | R\$ 63.038,89             |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9   | 5001/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 1.162.055,92          | R\$ 8.895,93            | R\$ 130.000,00          |                         | R\$ 98.000,00           | R\$ 1.202.951,85          |       |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6   | 4119/0238/021/1987-0  | X |   | R\$ 27.161.002,23         | R\$ 247.438,61          |                         |                         |                         | R\$ 27.408.440,84         |       |
|                                          |                       | X |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
| <b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>            |                       |   |   | <b>R\$ 142.115.424,70</b> | <b>R\$ 1.176.809,13</b> | <b>R\$ 2.313.805,19</b> | <b>R\$ 2.425.542,86</b> | <b>R\$ 2.267.000,00</b> | <b>R\$ 140.913.496,16</b> |       |

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL DE 2022**

| APLICAÇÃO                          | C/C                   | F | V | SALDO INICIAL             | RENT. CREDITO           | APLICAÇÃO               | RENT. DEBITO            | RESGATE                 | SALDO FINAL               | EXTRA |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| XP INVESTOR FI AÇÕES               | 4434 CC 586280-9      |   | X | R\$ 7.337.534,99          |                         |                         | R\$ 257.333,51          |                         | R\$ 7.080.201,48          |       |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA | 4435/1769-8/606.519-8 |   | X | R\$ 5.107.233,28          |                         |                         | R\$ 512.735,16          |                         | R\$ 4.594.498,12          |       |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO   | 4436/1769-8/050.572-2 |   | X | R\$ 5.005.145,49          |                         |                         | R\$ 428.502,79          |                         | R\$ 4.576.642,70          |       |
| LEME FIC DE FI MULTIMERCADO        | 4541 CC 29233097      |   | X | R\$ 18.453,71             |                         |                         | R\$ 77,90               |                         | R\$ 18.375,81             |       |
| CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50       | 4653/0238/050/1855-5  |   | X | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
| ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP       | 4761 CC 614008-4      |   | X | R\$ 314.460,39            |                         |                         | R\$ 314.460,39          |                         | R\$ 0,00                  |       |
| ATICO RENDA FI IMOBILIARIO         | 4871 CC 26184-2       |   | X | R\$ 2.322.390,63          | R\$ 1.930,18            |                         |                         | R\$ 7.414,06            | R\$ 2.316.906,75          |       |
| SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 4437/0304-0/002187-0  |   | X | R\$ 2.680.993,88          |                         |                         | R\$ 215.096,35          |                         | R\$ 2.465.897,53          |       |
| BRADESCO FIA SELECTION             | 4438/0371-9/007663-0  |   | X | R\$ 4.373.806,14          |                         |                         | R\$ 329.206,41          |                         | R\$ 4.044.599,73          |       |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS            | 4439/0371-9/009970-0  |   | X | R\$ 4.019.521,06          |                         |                         | R\$ 318.247,61          |                         | R\$ 3.701.273,45          |       |
| BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS       | 4440/0371-9/009965-0  |   | X | R\$ 1.495.938,18          |                         |                         | R\$ 140.860,00          |                         | R\$ 1.355.078,18          |       |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO              | 4441/1769-8/606.410-8 |   | X | R\$ 4.657.178,31          |                         |                         | R\$ 373.705,05          |                         | R\$ 4.283.473,26          |       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA /6999        | 4542/0238/050/2057-6  |   | X | R\$ 2.183.127,48          |                         |                         | R\$ 189.809,96          |                         | R\$ 1.993.317,52          |       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I    | 4901/0238/050/1877-6  |   | X | R\$ 1.481.441,68          |                         |                         | R\$ 101.029,29          |                         | R\$ 1.380.412,39          |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                         |                         |                         | R\$ 0,00                  |       |
| <b>TOTALIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>  |                       |   |   | <b>R\$ 40.997.225,22</b>  | <b>R\$ 1.930,18</b>     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 3.181.064,42</b> | <b>R\$ 7.414,06</b>     | <b>R\$ 37.810.676,92</b>  |       |
| <b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b> |                       |   |   | <b>R\$ 183.112.649,92</b> | <b>R\$ 1.178.739,31</b> | <b>R\$ 2.313.805,19</b> | <b>R\$ 5.606.607,28</b> | <b>R\$ 2.274.414,06</b> | <b>R\$ 178.724.173,08</b> |       |