

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 2021**

| 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\$ 8.101.402,65          | R\$ 195.744,11          |                       |                      |                       | R\$ 8.297.146,76          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF          | 4107/1769-8/606.679-8 | X |   | R\$ 8.079.516,21          | R\$ 196.266,09          |                       |                      |                       | R\$ 8.275.782,30          |       |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF/5464       | 4108/0238/050/0216-0  | X |   | R\$ 6.613.105,44          | R\$ 51.586,70           |                       |                      |                       | R\$ 6.664.692,14          |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187    | 4109/0238/050/0209-8  | X |   | R\$ 12.319.708,33         | R\$ 304.025,74          |                       |                      |                       | R\$ 12.623.734,07         |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBLICOS/5184 | 4110/0238/050/0205-5  | X |   | R\$ 8.069.483,19          | R\$ 277.531,79          |                       |                      |                       | R\$ 8.347.014,98          |       |
| BB PREVIDENCIARIO IMA-B 5+ TPF           | 4116/1769-8/606.684-4 | X |   | R\$ 3.830.278,66          | R\$ 169.991,06          |                       |                      |                       | R\$ 4.000.269,72          |       |
| SANTANDER FIC FIC IMA-B 5 TP RENDA FIXA  | 4112/0304-0/001158-0  | X |   | R\$ 1.601.670,37          | R\$ 39.786,62           |                       |                      |                       | R\$ 1.641.456,99          |       |
| CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + RF LP 5568     | 4113/0238/050/1816-4  | X |   | R\$ 7.117.839,40          | R\$ 309.873,86          |                       |                      |                       | R\$ 7.427.713,26          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TPF           | 4114/1769-8/606.381-0 | X |   | R\$ 4.881.190,10          | R\$ 167.929,99          |                       |                      |                       | R\$ 5.049.120,09          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF           | 4115/1769-8/606.346-2 | X |   | R\$ 4.508.074,84          | R\$ 81.212,73           |                       |                      |                       | R\$ 4.589.287,57          |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6   | 4213/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 1.457.955,76          | R\$ 9.463,72            | R\$ 179.151,47        |                      |                       | R\$ 1.646.570,95          |       |
| PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO  | 4214 CC 612178-0      | X |   | R\$ 4.856.491,07          |                         |                       | R\$ 6.663,22         |                       | R\$ 4.849.827,85          |       |
| LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO         | 4218 CC 00008828-5    | X |   | R\$ 4.501.740,68          |                         |                       | R\$ 32.502,77        |                       | R\$ 4.469.237,91          |       |
| 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\$ 13.723.694,28         | R\$ 466.930,26          |                       |                      |                       | R\$ 14.190.624,54         |       |
| CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2   | 4221/0238/050/0115-6  | X |   | R\$ 4.673.434,39          | R\$ 27.924,24           | R\$ 121.000,00        |                      | R\$ 347.500,00        | R\$ 4.474.858,63          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL              | 4223/1769-8/606.673-9 | X |   | R\$ 5.365,16              | R\$ 33,83               |                       |                      |                       | R\$ 5.398,99              |       |
| FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL           | 4322 CC 2770958-2     | X |   | R\$ 505.993,61            |                         |                       | R\$ 2.968,29         |                       | R\$ 503.025,32            |       |
| 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\$ 1.203.188,00          | R\$ 7.927,17            |                       |                      |                       | R\$ 1.211.115,17          |       |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993     | 4118/0238/050/1987-0  | X |   | R\$ 3.916.467,73          | R\$ 35.480,72           |                       |                      |                       | R\$ 3.951.948,45          |       |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA      | 4117/1769-8/607.028-0 | x |   | R\$ 6.927.650,12          | R\$ 120.123,61          |                       |                      |                       | R\$ 7.047.773,73          |       |
| 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\$ 1.801.919,72          | R\$ 10.725,71           | R\$ 67.000,00         |                      |                       | R\$ 1.879.645,43          |       |
| CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRA/5993 21-6   | 4119/0238/021/1987-0  | X |   | R\$ 26.092.646,58         | R\$ 236.382,84          |                       |                      |                       | R\$ 26.329.029,42         |       |
|  |                       | X |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                      |                       | R\$ 0,00                  |       |
| <b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>            |                       |   |   | <b>R\$ 134.851.855,18</b> | <b>R\$ 2.708.940,79</b> | <b>R\$ 367.151,47</b> | <b>R\$ 42.134,28</b> | <b>R\$ 347.500,00</b> | <b>R\$ 137.538.313,16</b> |       |

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO DE 2021**

| 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\$ 6.368.769,93          | R\$ 16.982,28           |                       |                       |                       | R\$ 6.385.752,21          |       |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA | 4435/1769-8/606.519-8 |   | X | R\$ 4.405.035,64          |                         |                       | R\$ 78.053,11         |                       | R\$ 4.326.982,53          |       |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO   | 4436/1769-8/050.572-2 |   | X | R\$ 4.380.823,33          |                         |                       | R\$ 73.294,32         |                       | R\$ 4.307.529,01          |       |
| LEME FIC DE FI MULTIMERCADO        | 4541 CC 29233097      |   | X | R\$ 18.984,36             |                         |                       | R\$ 79,96             |                       | R\$ 18.904,40             |       |
| 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\$ 319.577,13            |                         |                       | R\$ 980,07            |                       | R\$ 318.597,06            |       |
| ATICO RENDA FI IMOBILIARIO         | 4871 CC 26184-2       |   | X | R\$ 2.315.356,99          | R\$ 4.009,85            |                       |                       |                       | R\$ 2.319.366,84          |       |
| SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES | 4437/0304-0/002187-0  |   | X | R\$ 2.425.832,09          |                         |                       | R\$ 100.515,67        |                       | R\$ 2.325.316,42          |       |
| BRADESCO FIA SELECTION             | 4438/0371-9/007663-0  |   | X | R\$ 3.908.049,66          |                         |                       | R\$ 76.661,77         |                       | R\$ 3.831.387,89          |       |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS            | 4439/0371-9/009970-0  |   | X | R\$ 3.381.730,54          | R\$ 8.830,90            |                       |                       |                       | R\$ 3.390.561,44          |       |
| BRADESCO FIA SMALL CAPS PLUS       | 4440/0371-9/009965-0  |   | X | R\$ 1.330.236,78          |                         |                       | R\$ 42.127,99         |                       | R\$ 1.288.108,79          |       |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO              | 4441/1769-8/606.410-8 |   | X | R\$ 4.094.145,92          |                         |                       | R\$ 61.024,12         |                       | R\$ 4.033.121,80          |       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA /6999        | 4542/0238/050/2057-6  |   | X | R\$ 2.143.670,26          |                         |                       | R\$ 10.503,42         |                       | R\$ 2.133.166,84          |       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I    | 4901/0238/050/1877-6  |   | X | R\$ 1.828.416,56          |                         |                       | R\$ 16.310,63         |                       | R\$ 1.812.105,93          |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | R\$ 0,00                  |                         |                       |                       |                       | R\$ 0,00                  |       |
|                                    |                       |   |   | 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\$ 36.920.629,19</b>  | <b>R\$ 29.823,03</b>    | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 459.551,06</b> | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 36.490.901,16</b>  |       |
| <b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b> |                       |   |   | <b>R\$ 171.772.484,37</b> | <b>R\$ 2.738.763,82</b> | <b>R\$ 367.151,47</b> | <b>R\$ 501.685,34</b> | <b>R\$ 347.500,00</b> | <b>R\$ 174.029.214,32</b> |       |