

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2026 - REPARTIÇÃO

RENTES DE RENDIMENTOS DE TÍTULOS E VALORES EM DÍVIDAS										
APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71023-0 10	4230/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.190.701,34	R\$ 53.833,61	R\$ 1.611.661,03		R\$ 2.290.000,00	R\$ 3.566.195,98	
		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	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 4.190.701,34	R\$ 53.833,61	R\$ 1.611.661,03	R\$ 0,00	R\$ 2.290.000,00	R\$ 3.566.195,98	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2026 - REPARTIÇÃO

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
			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	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
				R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 4.190.701,34	R\$ 53.833,61	R\$ 1.611.661,03	R\$ 0,00	R\$ 2.290.000,00	R\$ 3.566.195,98	
TOTALIZACAO RENDA VARIAVEL				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 4.190.701,34	R\$ 53.833,61	R\$ 1.611.661,03	R\$ 0,00	R\$ 2.290.000,00	R\$ 3.566.195,98	

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JULHO 2026 - REPARTIÇÃO

[illegible]

[illegible]

BCO	PROVISAO	SALDO	REVERSAO	COMPLEMENTO
4106	20.000,00	20.000,00		4106
4107	0,00	0,00		4107
4109	0,00	0,00		4109
4110	0,00	0,00		4110
4116	0,00	0,00		4116
4124	0,00	0,00		4124
4113	0,00	0,00		4113
4114	0,00	0,00		4114
4123	0,00	0,00		4115
4213	0,00	0,00		4213
4214	0,00	0,00		4214
4218	0,00	0,00		4218
4219	0,00	0,00		4219
4220	0,00	0,00		4220
4221	0,00	0,00		4221
4223	0,00	0,00		4223
4322	0,00	0,00		4322
4324	0,00	0,00		4324
4325	0,00	0,00		4325
4118	0,00	0,00		4118
4117	0,00	0,00		4117
4326	0,00	0,00		4326
5001	0,00	0,00		5001
4119	0,00	0,00		4119
4120	0,00	0,00		4120
4121	0,00	0,00		4121
4122	0,00	0,00		4122
			0,00	0,00

20.000,00	20.000,00
-----------	-----------

BCO

PROVISAO	SALDOS
4434 0,00	0,00
4435 0,00	0,00
4436 0,00	0,00
4541 0,00	0,00
4653 0,00	0,00
4761 0,00	0,00
4871 0,00	0,00
4437 0,00	0,00
4438 0,00	0,00
4439 0,00	0,00
4440 0,00	0,00
4441 0,00	0,00
4542 0,00	0,00
4901 0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

4434
4435
4436
4541
4653
4761
4871
4437
4438
4439
4440
4441
4542
4901

0,00 0,00

0,00	0,00
20.000,00	20.000,00

41	#REF!
42	R\$0,00
43	R\$0,00
44	R\$0,00
45	R\$0,00
47	R\$ 0,00
48	R\$ 0,00
49	R\$ 0,00
50	R\$ 0,00
	#REF!