

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

| 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\$ 3.873.693,20 | R\$ 41.756,28 | R\$ 661.591,04 |              |          | R\$ 4.577.040,52 |       |
|                                              |                      | 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         |       |
| TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA                       |                      |   |   | R\$ 3.873.693,20 | R\$ 41.756,28 | R\$ 661.591,04 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 4.577.040,52 |       |