

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2025 - CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÃO	C/C	F	V	SALDO INICIAL	RENT. CREDITO	APLICAÇÃO	RENT. DEBITO	RESGATE	SALDO FINAL	EXTRA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF LP/5825 12	4106/0238/050/1824-5	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 31.312.112,73	R\$ 342.980,24				R\$ 31.655.092,97	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 7.494.880,03	R\$ 95.041,44				R\$ 7.589.921,47	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 25.630.588,09	R\$ 325.841,45				R\$ 25.956.429,54	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 25.307.293,31	R\$ 324.626,01	R\$ 218.382,81			R\$ 25.850.302,13	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 179.118,08			R\$ 2.787,49		R\$ 176.330,59	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.985.795,84	R\$ 28.000,66				R\$ 5.013.796,50	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 4.698.972,05	R\$ 64.570,76	R\$ 1.975.910,15		R\$ 1.639.589,58	R\$ 5.099.863,38	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.481,12	R\$ 108,12				R\$ 8.589,24	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 285.600,09			R\$ 2.545,67		R\$ 283.054,42	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.099.886,08			R\$ 13.471,71		R\$ 1.086.414,37	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.386.182,55	R\$ 30.823,47	R\$ 195.000,00		R\$ 157.000,00	R\$ 2.455.006,02	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 9.974.200,79	R\$ 126.402,89				R\$ 10.100.603,68	
		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\$ 113.363.110,76	R\$ 1.338.395,04	R\$ 2.389.292,96	R\$ 18.804,87	R\$ 1.796.589,58	R\$ 115.275.404,31	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2025 - CAPITALIZAÇÃO

RENTES DE CRÉDITO										
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\$ 11.333.450,30	R\$ 402.297,16				R\$ 11.735.747,46	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8	X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097	X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6	X	R\$ 6.746.841,54	R\$ 210.147,90				R\$ 6.956.989,44	
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		4761 CC 614008-4	X	R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	21	4871 CC 26184-2	X	R\$ 2.015.605,69	R\$ 3.523,67				R\$ 2.019.129,36	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6	X	R\$ 6.313.653,51	R\$ 358.994,67				R\$ 6.672.648,18	
			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	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 113.363.110,76	R\$ 1.338.395,04	R\$ 2.389.292,96	R\$ 18.804,87	R\$ 1.796.589,58	R\$ 115.275.404,31	
TOTALIZACAO RENDA VARIAVEL				R\$ 26.409.551,04	R\$ 974.963,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.384.514,44	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 139.772.661,80	R\$ 2.313.358,44	R\$ 2.389.292,96	R\$ 18.804,87	R\$ 1.796.589,58	R\$ 142.659.918,75	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2025 - 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\$ 5.299.278,33	R\$ 44.049,20				R\$ 5.343.327,53	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.300.280,52	R\$ 44.152,80				R\$ 5.344.433,32	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.295.346,03	R\$ 44.718,02				R\$ 5.340.064,05	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.234.856,78	R\$ 35.311,19				R\$ 4.270.167,97	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.293.952,37	R\$ 44.775,42				R\$ 5.338.727,79	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.293.322,39	R\$ 44.905,62				R\$ 5.338.228,01	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.293.322,26	R\$ 44.789,38				R\$ 5.338.111,64	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.122.870,86	R\$ 50.363,07				R\$ 5.173.233,93	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.170.129,33	R\$ 70.373,66				R\$ 7.240.502,99	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.091.591,18	R\$ 39.962,30				R\$ 4.131.553,48	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.071.147,12	R\$ 38.811,94				R\$ 4.109.959,06	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.124.286,90	R\$ 58.750,10				R\$ 6.183.037,00	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.901.125,17	R\$ 37.189,57				R\$ 3.938.314,74	979
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.054.832,85	R\$ 68.805,36				R\$ 7.123.638,21	1687
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.078.795,93	R\$ 99.099,78				R\$ 10.177.895,71	2363
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.072.835,95	R\$ 96.952,18				R\$ 10.169.788,13	2409
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.071.595,06	R\$ 97.900,26				R\$ 10.169.495,32	2383
XP INV 08.09.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.103.732,88	R\$ 142.561,42				R\$ 15.246.294,30	3736
XP INV 09.09.25-NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 -760199-80516-5	X		R\$ 8.063.835,81	R\$ 75.966,19				R\$ 8.139.802,00	1997
		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	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 126.937.137,72	R\$ 1.179.437,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.116.575,18	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 113.363.110,76	R\$ 1.338.395,04	R\$ 2.389.292,96	R\$ 18.804,87	R\$ 1.796.589,58	R\$ 115.275.404,31	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 26.409.551,04	R\$ 974.963,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.384.514,44	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 266.709.799,52	R\$ 3.492.795,90	R\$ 2.389.292,96	R\$ 18.804,87	R\$ 1.796.589,58	R\$ 270.776.493,93	