

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 31.655.092,97	R\$ 288.227,54			R\$ 942.733,35	R\$ 31.000.587,16	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 7.589.921,47	R\$ 79.093,85				R\$ 7.669.015,32	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 25.956.429,54	R\$ 271.714,34				R\$ 26.228.143,88	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 25.850.302,13	R\$ 278.328,34	R\$ 1.159.733,40			R\$ 27.288.363,87	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 176.330,59			R\$ 2.898,38		R\$ 173.432,21	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.013.796,50	R\$ 30.597,45				R\$ 5.044.393,95	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 5.099.863,38	R\$ 61.053,88	R\$ 2.169.940,67			R\$ 7.330.857,93	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.589,24	R\$ 90,93				R\$ 8.680,17	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 283.054,42			R\$ 3.360,42		R\$ 279.694,00	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.086.414,37			R\$ 5.515,59		R\$ 1.080.898,78	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.455.006,02	R\$ 25.926,37	R\$ 80.000,00			R\$ 2.560.932,39	
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\$ 10.100.603,68	R\$ 106.245,67				R\$ 10.206.849,35	
		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\$ 115.275.404,31	R\$ 1.141.278,37	R\$ 3.409.674,07	R\$ 11.774,39	R\$ 942.733,35	R\$ 118.871.849,01	

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

5											
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\$ 11.735.747,46	R\$ 662.204,00				R\$ 12.397.951,46	
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\$ 6.956.989,44	R\$ 22.321,97				R\$ 6.979.311,41	
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\$ 2.019.129,36	R\$ 5.063,06				R\$ 2.024.192,42	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.672.648,18			R\$ 152.910,97		R\$ 6.519.737,21	
				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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00					R\$ 0,00	
					R\$ 0,00						

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 5.343.327,53	R\$ 28.622,13			R\$ 154.687,27	R\$ 5.217.262,39	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.344.433,32	R\$ 29.121,96				R\$ 5.373.555,28	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.340.064,05	R\$ 29.163,31			R\$ 157.114,80	R\$ 5.212.112,56	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.270.167,97	R\$ 23.294,16				R\$ 4.293.462,13	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.338.727,79	R\$ 29.652,15				R\$ 5.368.379,94	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.338.228,01	R\$ 29.756,05				R\$ 5.367.984,06	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.338.111,64	R\$ 29.224,02			R\$ 157.384,52	R\$ 5.209.951,14	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.173.233,93	R\$ 34.587,33				R\$ 5.207.821,26	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.240.502,99	R\$ 48.304,99				R\$ 7.288.807,98	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.131.553,48	R\$ 26.984,40			R\$ 130.951,47	R\$ 4.027.586,41	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.109.959,06	R\$ 26.465,66				R\$ 4.136.424,72	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.183.037,00	R\$ 39.502,31			R\$ 197.034,09	R\$ 6.025.505,22	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.938.314,74	R\$ 24.941,63			R\$ 132.030,38	R\$ 3.831.225,99	979
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.123.638,21	R\$ 47.167,81				R\$ 7.170.806,02	1687
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.177.895,71	R\$ 68.050,95				R\$ 10.245.946,66	2363
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.169.788,13	R\$ 65.242,01			R\$ 324.883,73	R\$ 9.910.146,41	2409
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.169.495,32	R\$ 66.035,47			R\$ 321.377,31	R\$ 9.914.153,48	2383
XP INV 08.09.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.246.294,30	R\$ 96.989,74				R\$ 15.343.284,04	3736
XP INV 09.09.25-NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 -760199-80516-5	X		R\$ 8.139.802,00	R\$ 50.823,74			R\$ 269.320,39	R\$ 7.921.305,35	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\$ 128.116.575,18	R\$ 793.929,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.844.783,96	R\$ 127.065.721,04	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 115.275.404,31	R\$ 1.141.278,37	R\$ 3.409.674,07	R\$ 11.774,39	R\$ 942.733,35	R\$ 118.871.849,01	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 27.384.514,44	R\$ 689.589,03	R\$ 0,00	R\$ 152.910,97	R\$ 0,00	R\$ 27.921.192,50	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 270.776.493,93	R\$ 2.624.797,22	R\$ 3.409.674,07	R\$ 164.685,36	R\$ 2.787.517,31	R\$ 273.858.762,55	