

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: ABRIL 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\$ 7.037.962,79	R\$ 122.883,95				R\$ 7.160.846,74	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.484.330,76	R\$ 89.887,11				R\$ 5.574.217,87	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.719.463,48	R\$ 524.972,69				R\$ 31.244.436,17	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.884.127,59	R\$ 91.742,72				R\$ 8.975.870,31	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 21.204.339,59	R\$ 220.943,40				R\$ 21.425.282,99	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 19.074.999,20	R\$ 197.368,88	R\$ 211.317,67			R\$ 19.483.685,75	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 197.894,01			R\$ 2.868,73		R\$ 195.025,28	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.838.944,49	R\$ 37.679,93				R\$ 4.876.624,42	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 48.033.586,23	R\$ 361.515,39	R\$ 420.426,15		R\$ 13.828.230,53	R\$ 34.987.297,24	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.913,58	R\$ 81,92				R\$ 7.995,50	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 303.062,00			R\$ 3.558,82		R\$ 299.503,18	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.069.490,71			R\$ 4.428,06		R\$ 1.065.062,65	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.888.373,36	R\$ 19.309,41	R\$ 65.000,00		R\$ 20.500,00	R\$ 1.952.182,77	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.357.878,15	R\$ 47.277,77				R\$ 4.405.155,92	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.699.430,54	R\$ 33.694,50				R\$ 2.733.125,04	
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\$ 9.304.836,96	R\$ 98.097,69				R\$ 9.402.934,65	
		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\$ 165.106.633,44	R\$ 1.845.455,36	R\$ 696.743,82	R\$ 10.855,61	R\$ 13.848.730,53	R\$ 153.789.246,48	

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

Anexo II - Demonstrativo de Rendimentos e Resgate											
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\$ 8.957.032,56	R\$ 897.208,04				R\$ 9.854.240,60	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 4.978.039,10	R\$ 226.396,79				R\$ 5.204.435,89	
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\$ 5.446.956,72			R\$ 34.245,35		R\$ 5.412.711,37	
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\$ 2.097.460,07	R\$ 2.169,26			R\$ 120.256,04	R\$ 1.979.373,29	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.263.023,39	R\$ 24.949,59				R\$ 5.287.972,98	
				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	
					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: ABRIL 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\$ 5.210.294,80	R\$ 50.553,85				R\$ 5.260.848,65	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.211.223,59	R\$ 50.637,03				R\$ 5.261.860,62	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.205.260,85	R\$ 51.093,86				R\$ 5.256.354,71	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.163.366,38	R\$ 40.481,19				R\$ 4.203.847,57	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.204.135,56	R\$ 51.148,21				R\$ 5.255.283,77	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.203.360,19	R\$ 51.250,92				R\$ 5.254.611,11	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.203.122,74	R\$ 51.147,53				R\$ 5.254.270,27	
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 -760199-80516-5	X		R\$ 5.005.151,89	R\$ 55.171,66				R\$ 5.060.323,55	
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 -760199-80516-5	X		R\$ 7.011.134,06	R\$ 77.183,10				R\$ 7.088.317,16	
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 -760199-80516-5	X		R\$ 4.002.913,27	R\$ 43.903,99				R\$ 4.046.817,26	
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 -760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 40.781,26	R\$ 3.994.281,82			R\$ 4.035.063,08	
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 -760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 61.572,50	R\$ 6.001.414,18			R\$ 6.062.986,68	
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 -760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 37.004,52	R\$ 3.832.534,22			R\$ 3.869.538,74	
		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	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 51.419.963,33	R\$ 661.929,62	R\$ 13.828.230,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.910.123,17	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 165.106.633,44	R\$ 1.845.455,36	R\$ 696.743,82	R\$ 10.855,61	R\$ 13.848.730,53	R\$ 153.789.246,48	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 26.742.511,84	R\$ 1.150.723,68	R\$ 0,00	R\$ 34.245,35	R\$ 120.256,04	R\$ 27.738.734,13	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 243.269.108,61	R\$ 3.658.108,66	R\$ 14.524.974,04	R\$ 45.100,96	R\$ 13.968.986,57	R\$ 247.438.103,78	