

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 7.160.846,74	R\$ 43.702,60				R\$ 7.204.549,34	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11		4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.574.217,87	R\$ 44.929,07				R\$ 5.619.146,94	
CAIXA FI BRASIL 2027 9		4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 31.244.436,17	R\$ 133.426,27			R\$ 930.257,27	R\$ 30.447.605,17	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5		4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.975.870,31	R\$ 101.763,63				R\$ 9.077.633,94	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15		4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 21.425.282,99	R\$ 243.410,80				R\$ 21.668.693,79	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10		4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 19.483.685,75	R\$ 225.655,60	R\$ 1.120.448,04			R\$ 20.829.789,39	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4		4214 CC 612178-0	X		R\$ 195.025,28			R\$ 3.301,64		R\$ 191.723,64	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16		4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.876.624,42	R\$ 26.202,38				R\$ 4.902.826,80	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10		4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 34.987.297,24	R\$ 403.318,65	R\$ 2.833.816,46		R\$ 1.609.456,74	R\$ 36.614.975,61	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17		4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.995,50	R\$ 91,92				R\$ 8.087,42	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL 18		4322 CC 2770958-2	X		R\$ 299.503,18			R\$ 2.799,73		R\$ 296.703,45	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC 19		4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.065.062,65			R\$ 5.526,02		R\$ 1.059.536,63	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10		5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.952.182,77	R\$ 22.359,39	R\$ 199.000,00		R\$ 125.000,00	R\$ 2.048.542,16	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125		4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.405.155,92	R\$ 50.645,59				R\$ 4.455.801,51	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126		4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.733.125,04	R\$ 21.883,27				R\$ 2.755.008,31	
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\$ 9.402.934,65	R\$ 108.164,20				R\$ 9.511.098,85	
			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\$ 153.789.246,48	R\$ 1.425.553,37	R\$ 4.153.264,50	R\$ 11.627,39	R\$ 2.664.714,01	R\$ 156.691.722,95	

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

RESUMO DA CONTA										
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\$ 9.854.240,60	R\$ 650.802,12				R\$ 10.505.042,72	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8	X	R\$ 5.204.435,89	R\$ 99.655,02				R\$ 5.304.090,91	
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\$ 5.412.711,37	R\$ 373.376,35				R\$ 5.786.087,72	
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\$ 1.979.373,29	R\$ 650,94				R\$ 1.980.024,23	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6	X	R\$ 5.287.972,98	R\$ 393.209,59				R\$ 5.681.182,57	
			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\$ 153.789.246,48	R\$ 1.425.553,37	R\$ 4.153.264,50	R\$ 11.627,39	R\$ 2.664.714,01	R\$ 156.691.722,95	
TOTALIZACAO RENDA VARIAVEL				R\$ 27.738.734,13	R\$ 1.517.694,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.256.428,15	
TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS				R\$ 181.527.980,61	R\$ 2.943.247,39	R\$ 4.153.264,50	R\$ 11.627,39	R\$ 2.664.714,01	R\$ 185.948.151,10	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: MAIO 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\$ 5.260.848,65	R\$ 46.561,95			R\$ 152.815,24	R\$ 5.154.595,36	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.261.860,62	R\$ 47.301,67				R\$ 5.309.162,29	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.256.354,71	R\$ 47.132,79			R\$ 155.213,38	R\$ 5.148.274,12	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.203.847,57	R\$ 37.823,78				R\$ 4.241.671,35	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.255.283,77	R\$ 47.863,27				R\$ 5.303.147,04	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.254.611,11	R\$ 47.972,27				R\$ 5.302.583,38	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.254.270,27	R\$ 47.190,22			R\$ 155.479,84	R\$ 5.145.980,65	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.060.323,55	R\$ 52.438,17				R\$ 5.112.761,72	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.088.317,16	R\$ 73.346,60				R\$ 7.161.663,76	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.046.817,26	R\$ 41.051,21			R\$ 129.366,69	R\$ 3.958.501,78	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.035.063,08	R\$ 40.711,20				R\$ 4.075.774,28	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.062.986,68	R\$ 60.554,75			R\$ 194.649,57	R\$ 5.928.891,86	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.869.538,74	R\$ 38.401,10			R\$ 130.432,53	R\$ 3.777.507,31	979
		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\$ 65.910.123,17	R\$ 628.348,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917.957,25	R\$ 65.620.514,90	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 153.789.246,48	R\$ 1.425.553,37	R\$ 4.153.264,50	R\$ 11.627,39	R\$ 2.664.714,01	R\$ 156.691.722,95	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 27.738.734,13	R\$ 1.517.694,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.256.428,15	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 247.438.103,78	R\$ 3.571.596,37	R\$ 4.153.264,50	R\$ 11.627,39	R\$ 3.582.671,26	R\$ 251.568.666,00	