

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 7.204.549,34	R\$ 30.984,07				R\$ 7.235.533,41	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.619.146,94	R\$ 57.527,75				R\$ 5.676.674,69	
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.447.605,17	R\$ 41.878,09				R\$ 30.489.483,26	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 9.077.633,94	R\$ 98.592,03				R\$ 9.176.225,97	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 21.668.693,79	R\$ 236.536,57				R\$ 21.905.230,36	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 20.829.789,39	R\$ 238.986,78	R\$ 994.743,68			R\$ 22.063.519,85	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 191.723,64			R\$ 5.087,14		R\$ 186.636,50	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.902.826,80	R\$ 30.517,70				R\$ 4.933.344,50	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 36.614.975,61	R\$ 405.481,52	R\$ 204.872,93			R\$ 37.225.330,06	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.087,42	R\$ 89,20				R\$ 8.176,62	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 296.703,45			R\$ 3.099,12		R\$ 293.604,33	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.059.536,63			R\$ 5.146,79		R\$ 1.054.389,84	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.048.542,16	R\$ 22.672,93	R\$ 38.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 2.108.215,09	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA	4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.455.801,51	R\$ 41.517,39				R\$ 4.497.318,90	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA	4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.755.008,31	R\$ 37.454,54				R\$ 2.792.462,85	
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\$ 9.511.098,85	R\$ 105.587,64				R\$ 9.616.686,49	
			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\$ 156.691.722,95	R\$ 1.347.826,21	R\$ 1.237.616,61	R\$ 13.333,05	R\$ 1.000,00	R\$ 159.262.832,72	

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

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\$ 10.505.042,72	R\$ 47.133,26				R\$ 10.552.175,98	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.304.090,91			R\$ 31.196,77		R\$ 5.272.894,14	
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\$ 5.786.087,72	R\$ 330.908,58				R\$ 6.116.996,30	
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\$ 1.980.024,23	R\$ 30.633,10				R\$ 2.010.657,33	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.681.182,57	R\$ 83.797,35				R\$ 5.764.979,92	
				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					R\$ 0,0	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: JUNHO 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\$ 5.154.595,36	R\$ 33.354,55				R\$ 5.187.949,91	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.309.162,29	R\$ 34.435,34				R\$ 5.343.597,63	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.148.274,12	R\$ 33.898,75				R\$ 5.182.172,87	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.241.671,35	R\$ 27.541,53				R\$ 4.269.212,88	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.303.147,04	R\$ 34.991,16				R\$ 5.338.138,20	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.302.583,38	R\$ 35.096,20				R\$ 5.337.679,58	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.145.980,65	R\$ 33.963,79				R\$ 5.179.944,44	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.112.761,72	R\$ 39.824,06				R\$ 5.152.585,78	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.161.663,76	R\$ 55.680,16				R\$ 7.217.343,92	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.958.501,78	R\$ 30.612,24				R\$ 3.989.114,02	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.075.774,28	R\$ 30.692,78				R\$ 4.106.467,06	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.928.891,86	R\$ 44.955,36				R\$ 5.973.847,22	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.777.507,31	R\$ 28.448,52				R\$ 3.805.955,83	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	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 65.620.514,90	R\$ 463.494,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.084.009,34	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 156.691.722,95	R\$ 1.347.826,21	R\$ 1.237.616,61	R\$ 13.333,05	R\$ 1.000,00	R\$ 159.262.832,72	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 29.256.428,15	R\$ 492.472,29	R\$ 0,00	R\$ 31.196,77	R\$ 0,00	R\$ 29.717.703,67	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 251.568.666,00	R\$ 2.303.792,94	R\$ 1.237.616,61	R\$ 44.529,82	R\$ 1.000,00	R\$ 255.064.545,73	