

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 7.340.172,08			R\$ 6.998,47	R\$ 7.333.173,61	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.811.459,27			R\$ 1.288,06	R\$ 5.810.171,21	R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 31.092.459,78	R\$ 219.652,95				R\$ 31.312.112,73	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 9.400.820,66	R\$ 94.059,37			R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.494.880,03	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 22.441.786,02	R\$ 267.625,10	R\$ 5.331.922,03		R\$ 2.410.745,06	R\$ 25.630.588,09	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 24.787.074,91	R\$ 302.277,55	R\$ 217.940,85			R\$ 25.307.293,31	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 181.529,67			R\$ 2.411,59		R\$ 179.118,08	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.965.957,07	R\$ 19.838,77				R\$ 4.985.795,84	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 39.223.077,01	R\$ 158.766,23	R\$ 317.128,81		R\$ 35.000.000,00	R\$ 4.698.972,05	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.377,31	R\$ 103,81				R\$ 8.481,12	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 288.308,11			R\$ 2.708,02		R\$ 285.600,09	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.105.182,08			R\$ 5.296,00		R\$ 1.099.886,08	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.313.162,94	R\$ 28.019,61	R\$ 45.000,00			R\$ 2.386.182,55	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.602.157,01	R\$ 14.139,98			R\$ 4.616.296,99	R\$ 0,00	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.833.970,77			R\$ 5.635,06	R\$ 2.828.335,71	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\$ 9.853.594,91	R\$ 120.605,88				R\$ 9.974.200,79	
		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\$ 166.249.089,60	R\$ 1.225.089,25	R\$ 5.911.991,69	R\$ 24.337,20	R\$ 59.998.722,58	R\$ 113.363.110,76	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: SETEMBRO 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\$ 10.920.322,06	R\$ 413.128,24				R\$ 11.333.450,30	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.199.943,29	R\$ 131.978,74			R\$ 5.331.922,03	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\$ 6.467.877,26	R\$ 278.964,28				R\$ 6.746.841,54	
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\$ 2.010.066,30	R\$ 5.539,39				R\$ 2.015.605,69	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 6.075.274,80	R\$ 238.378,71				R\$ 6.313.653,51	
				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: SETEMBRO 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\$ 5.260.325,26	R\$ 38.953,07				R\$ 5.299.278,33	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.261.239,78	R\$ 39.040,74				R\$ 5.300.280,52	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.255.773,11	R\$ 39.572,92				R\$ 5.295.346,03	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.203.632,99	R\$ 31.223,79				R\$ 4.234.856,78	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.254.317,36	R\$ 39.635,01				R\$ 5.293.952,37	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.253.573,05	R\$ 39.749,34				R\$ 5.293.322,39	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.253.679,47	R\$ 39.642,79				R\$ 5.293.322,26	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.077.901,14	R\$ 44.969,72				R\$ 5.122.870,86	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.107.300,20	R\$ 62.829,13				R\$ 7.170.129,33	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.055.926,05	R\$ 35.665,13				R\$ 4.091.591,18	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.036.554,83	R\$ 34.592,29				R\$ 4.071.147,12	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.071.894,81	R\$ 52.392,09				R\$ 6.124.286,90	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.867.976,02	R\$ 33.149,15				R\$ 3.901.125,17	979
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 54.836,78	R\$ 6.999.996,07			R\$ 7.054.832,85	1687
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 78.956,05	R\$ 9.999.839,88			R\$ 10.078.795,93	2363
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 75.008,98	R\$ 9.997.826,97			R\$ 10.072.835,95	2409
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 75.702,45	R\$ 9.995.892,61			R\$ 10.071.595,06	2383
XP INV 08.09.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 107.088,84	R\$ 14.996.644,04			R\$ 15.103.732,88	3736
XP INV 09.09.25-NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 -760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 55.312,83	R\$ 8.008.522,98			R\$ 8.063.835,81	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\$ 65.960.094,07	R\$ 978.321,10	R\$ 59.998.722,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.937.137,72	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 166.249.089,60	R\$ 1.225.089,25	R\$ 5.911.991,69	R\$ 24.337,20	R\$ 59.998.722,58	R\$ 113.363.110,76	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 30.673.483,71	R\$ 1.067.989,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.331.922,03	R\$ 26.409.551,04	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 262.882.667,38	R\$ 3.271.399,71	R\$ 65.910.714,24	R\$ 24.337,20	R\$ 65.330.644,61	R\$ 266.709.799,52	