

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2024 - 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\$ 7.117.869,86	R\$ 54.017,36				R\$ 7.171.887,22	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI	1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.132.671,18	R\$ 57.681,62				R\$ 7.190.352,80	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187	14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.421.872,77	R\$ 117.802,49				R\$ 16.539.675,26	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993	11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.240.209,22	R\$ 44.960,68				R\$ 5.285.169,90	
CAIXA FI BRASIL 2027	9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.532.270,28	R\$ 201.975,78				R\$ 30.734.246,06	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM	5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.405.706,66	R\$ 77.627,53				R\$ 8.483.334,19	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI	15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 20.056.839,09	R\$ 187.435,44				R\$ 20.244.274,53	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6	10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 14.494.419,62	R\$ 139.422,77	R\$ 190.651,70			R\$ 14.824.494,09	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO	4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 871.209,27			R\$ 2.335,52	R\$ 21.069,89	R\$ 847.803,86	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.882.677,19			R\$ 3.154,70		R\$ 4.879.522,49	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2	10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 28.459.415,24	R\$ 271.244,08	R\$ 302.545,27			R\$ 29.033.204,59	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL	17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.483,94	R\$ 69,82				R\$ 7.553,76	
FIDIC INCENTIVO MULTISETORIAL	18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 360.498,41			R\$ 3.174,39		R\$ 357.324,02	
LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.116.738,01			R\$ 4.557,49		R\$ 1.112.180,52	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9	10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.886.672,21	R\$ 17.954,91	R\$ 27.000,00		R\$ 2.500,00	R\$ 1.929.127,12	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA	4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.164.919,16	R\$ 31.164,56				R\$ 4.196.083,72	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA	4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.575.460,07	R\$ 21.125,35				R\$ 2.596.585,42	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168	4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.099.329,75			R\$ 32.413,84		R\$ 5.066.915,91	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM	4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 8.795.212,11	R\$ 81.586,74				R\$ 8.876.798,85	
			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\$ 167.621.474,04	R\$ 1.304.069,13	R\$ 520.196,97	R\$ 45.635,94	R\$ 23.569,89	R\$ 169.376.534,31	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2024 - CAPITALIZAÇÃO

FOLHA DE CÁLCULO - FUNDOS DE INVESTIMENTO											
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\$ 9.522.284,39			R\$ 134.124,20		R\$ 9.388.160,19	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.350.177,51			R\$ 54.320,88		R\$ 5.295.856,63	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097		X	R\$ 15.862,23			R\$ 63,04		R\$ 15.799,19	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 5.444.727,70			R\$ 18.468,76		R\$ 5.426.258,94	
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\$ 2.194.423,89	R\$ 1.396,02			R\$ 6.773,83	R\$ 2.189.046,08	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.222.196,77	R\$ 309.066,86				R\$ 5.531.263,63	
				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	
			</								

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: OUTUBRO 2024 - CAPITALIZAÇÃO

EXTRATO DE CONTAS - 07/2025										
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\$ 5.036.582,29	R\$ 52.998,20				R\$ 5.089.580,49	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.037.532,28	R\$ 53.093,83				R\$ 5.090.626,11	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.030.688,85	R\$ 53.595,99				R\$ 5.084.284,84	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.024.293,16	R\$ 42.442,07				R\$ 4.066.735,23	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.029.953,75	R\$ 53.655,43				R\$ 5.083.609,18	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.029.060,90	R\$ 53.776,62				R\$ 5.082.837,52	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.028.491,04	R\$ 53.658,33				R\$ 5.082.149,37	
		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\$ 34.216.602,27	R\$ 363.220,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.579.822,74	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 167.621.474,04	R\$ 1.304.069,13	R\$ 520.196,97	R\$ 45.635,94	R\$ 23.569,89	R\$ 169.376.534,31	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIAVEL	FUNDOS			R\$ 27.749.672,49	R\$ 310.462,88	R\$ 0,00	R\$ 206.976,88	R\$ 6.773,83	R\$ 27.846.384,66	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 229.587.748,80	R\$ 1.977.752,48	R\$ 520.196,97	R\$ 252.612,82	R\$ 30.343,72	R\$ 231.802.741,71	