

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 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\$ 7.171.887,22	R\$ 14.606,08				R\$ 7.186.493,30	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPFI 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.190.352,80	R\$ 22.601,60				R\$ 7.212.954,40	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.539.675,26	R\$ 55.855,28				R\$ 16.595.530,54	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.285.169,90	R\$ 28.168,58				R\$ 5.313.338,48	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 30.734.246,06	R\$ 39.196,68			R\$ 898.961,26	R\$ 29.874.481,48	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.483.334,19	R\$ 67.841,28				R\$ 8.551.175,47	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 20.244.274,53	R\$ 161.593,10				R\$ 20.405.867,63	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 14.824.494,09	R\$ 123.304,50	R\$ 1.088.581,85			R\$ 16.036.380,44	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 847.803,86	R\$ 3.493,48			R\$ 11.838,66	R\$ 839.458,68	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.879.522,49			R\$ 10.511,47		R\$ 4.869.011,02	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 29.033.204,59	R\$ 236.262,16	R\$ 745.862,46			R\$ 30.015.329,21	
BB PREVINDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.553,76	R\$ 60,90				R\$ 7.614,66	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 357.324,02			R\$ 3.809,65		R\$ 353.514,37	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.112.180,52			R\$ 4.673,84		R\$ 1.107.506,68	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.929.127,12	R\$ 15.606,15	R\$ 37.000,00			R\$ 1.981.733,27	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.196.083,72	R\$ 19.088,57				R\$ 4.215.172,29	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.596.585,42	R\$ 15.194,53				R\$ 2.611.779,95	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.066.915,91	R\$ 2.416,28				R\$ 5.069.332,19	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 8.876.798,85	R\$ 71.769,36				R\$ 8.948.568,21	
		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	
TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA				R\$ 169.376.534,31	R\$ 877.058,53	R\$ 1.871.444,31	R\$ 18.994,96	R\$ 910.799,92	R\$ 171.195.242,27	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: NOVEMBRO 2024 - 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\$ 9.388.160,19			R\$ 924.359,50		R\$ 8.463.800,69	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.295.856,63			R\$ 130.119,25		R\$ 5.165.737,38	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097		X	R\$ 15.799,19			R\$ 59,05		R\$ 15.740,14	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 5.426.258,94	R\$ 326.816,39				R\$ 5.753.075,33	
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\$ 2.189.046,08	R\$ 4.038,81				R\$ 2.193.084,89	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.531.263,63	R\$ 457.083,34				R\$ 5.988.346,97	
				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\$						

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

RENTES DE C/C - RENDAS FIXAS										
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\$ 5.089.580,49	R\$ 43.327,02			R\$ 147.770,57	R\$ 4.985.136,94	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.090.626,11	R\$ 43.888,53				R\$ 5.134.514,64	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.084.284,84	R\$ 43.818,94			R\$ 150.089,55	R\$ 4.978.014,23	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.066.735,23	R\$ 35.092,86				R\$ 4.101.828,09	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.083.609,18	R\$ 44.371,46				R\$ 5.127.980,64	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.082.837,52	R\$ 44.462,80				R\$ 5.127.300,32	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.082.149,37	R\$ 43.869,79			R\$ 150.347,20	R\$ 4.975.671,96	
		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\$ 34.579.822,74	R\$ 298.831,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.207,32	R\$ 34.430.446,82	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 169.376.534,31	R\$ 877.058,53	R\$ 1.871.444,31	R\$ 18.994,96	R\$ 910.799,92	R\$ 171.195.242,27	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIAVEL	FUNDOS			R\$ 27.846.384,66	R\$ 787.938,54	R\$ 0,00	R\$ 1.054.537,80	R\$ 0,00	R\$ 27.579.785,40	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 231.802.741,71	R\$ 1.963.828,47	R\$ 1.871.444,31	R\$ 1.073.532,76	R\$ 1.359.007,24	R\$ 233.205.474,49	