

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 7.186.493,30			R\$ 20.738,00		R\$ 7.165.755,30	
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TPF 1	4107/1769-8/606.679-8	X		R\$ 7.212.954,40			R\$ 10.898,87		R\$ 7.202.055,53	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP/5187 14	4109/0238/050/0209-8	X		R\$ 16.595.530,54			R\$ 51.240,01		R\$ 16.544.290,53	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 5.313.338,48	R\$ 10.467,73				R\$ 5.323.806,21	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 29.874.481,48			R\$ 137.512,86		R\$ 29.736.968,62	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 8.551.175,47	R\$ 74.007,13				R\$ 8.625.182,60	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 20.405.867,63	R\$ 181.112,35				R\$ 20.586.979,98	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 16.036.380,44	R\$ 148.395,58	R\$ 1.727.152,43			R\$ 17.911.928,45	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 839.458,68			R\$ 632.333,14		R\$ 207.125,54	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 4.869.011,02			R\$ 148.792,08		R\$ 4.720.218,94	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 30.015.329,21	R\$ 255.123,84	R\$ 249.987,43		R\$ 661.000,00	R\$ 29.859.440,48	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 7.614,66	R\$ 60,66				R\$ 7.675,32	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 353.514,37			R\$ 40.901,97		R\$ 312.612,40	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.107.506,68			R\$ 5.453,16		R\$ 1.102.053,52	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 1.981.733,27	R\$ 16.868,76	R\$ 36.510,97		R\$ 39.000,00	R\$ 1.996.113,00	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 4.215.172,29	R\$ 7.143,66				R\$ 4.222.315,95	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 2.611.779,95	R\$ 8.432,58				R\$ 2.620.212,53	
CAIXA FI NOVO BRASIL 5168 4228	4228/0238/000.181-4	X		R\$ 5.069.332,19			R\$ 128.967,41		R\$ 4.940.364,78	
BRADESCO REFERENCIADO PREIMIUM 4229	4229/2856-8/260.942-8	x		R\$ 8.948.568,21	R\$ 77.272,42				R\$ 9.025.840,63	
		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	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>				<b>R\$ 171.195.242,27</b>	<b>R\$ 778.884,71</b>	<b>R\$ 2.013.650,83</b>	<b>R\$ 1.176.837,50</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>R\$ 172.110.940,31</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 8.463.800,69			R\$ 607.514,25		R\$ 7.856.286,44	
BB AÇÕES QUANTITATIVO	6	4441/1769-8/606.410-8		X	R\$ 5.165.737,38			R\$ 199.027,17		R\$ 4.966.710,21	
LEME FIC DE FI MULTIMERCADO	3	4541 CC 29233097		X	R\$ 15.740,14			R\$ 15.740,14		R\$ 0,00	
CAIXA BOLSA AMERICANA /6999	7	4542/0238/050/2057-6		X	R\$ 5.753.075,33			R\$ 107.693,17		R\$ 5.645.382,16	
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\$ 2.193.084,89	R\$ 363,00				R\$ 2.193.447,89	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	8	4901/0238/050/1877-6		X	R\$ 5.988.346,97	R\$ 263.753,63				R\$ 6.252.100,60	
				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	
<b>TOTALIZAÇÃO RENDA FIXA</b>					R\$ 171.195.242,27	R\$ 778.884,71	R\$ 2.013.650,83	R\$ 1.176.837,50	R\$ 700.000,00	R\$ 172.110.940,31	
<b>TOTALIZACAO RENDA VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 27.579.785,40</b>	<b>R\$ 264.116,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 929.974,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.913.927,30</b>	
<b>TOTALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS</b>					<b>R\$ 198.775.027,67</b>	<b>R\$ 1.043.001,34</b>	<b>R\$ 2.013.650,83</b>	<b>R\$ 2.106.812,23</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>R\$ 199.024.867,61</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 2024 - 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\$ 4.985.136,94	R\$ 50.754,03				R\$ 5.035.890,97	
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199 -80516-5	X		R\$ 5.134.514,64	R\$ 52.354,98				R\$ 5.186.869,62	
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199 -80516-5	X		R\$ 4.978.014,23	R\$ 51.279,47				R\$ 5.029.293,70	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199 -80516-5	X		R\$ 4.101.828,09	R\$ 41.850,30				R\$ 4.143.678,39	
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199 -80516-5	X		R\$ 5.127.980,64	R\$ 52.889,53				R\$ 5.180.870,17	
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199 -80516-5	X		R\$ 5.127.300,32	R\$ 53.000,23				R\$ 5.180.300,55	
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199 -80516-5	X		R\$ 4.975.671,96	R\$ 51.331,23				R\$ 5.027.003,19	
		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	
		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	
<b>TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA</b>	<b>NTN-B</b>	<b>X</b>		<b>R\$ 34.430.446,82</b>	<b>R\$ 353.459,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 34.783.906,59</b>	
<b>TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA</b>	<b>FUNDOS</b>			<b>R\$ 171.195.242,27</b>	<b>R\$ 778.884,71</b>	<b>R\$ 2.013.650,83</b>	<b>R\$ 1.176.837,50</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>R\$ 172.110.940,31</b>	
<b>TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL</b>	<b>FUNDOS</b>			<b>R\$ 27.579.785,40</b>	<b>R\$ 264.116,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 929.974,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.913.927,30</b>	
<b>TOTALGERAL APLICAÇÕES</b>				<b>R\$ 233.205.474,49</b>	<b>R\$ 1.396.461,11</b>	<b>R\$ 2.013.650,83</b>	<b>R\$ 2.106.812,23</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>R\$ 233.808.774,20</b>	