

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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 TPF1 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\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993 11	4118/0238/050/1987-0	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
CAIXA FI BRASIL 2027 9	4121/0238/050/2167-0	X		R\$ 31.000.587,16	R\$ 334.385,22				R\$ 31.334.972,38	
SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM 5	4122/0304-O/001358-0	X		R\$ 7.669.015,32	R\$ 92.782,42				R\$ 7.761.797,74	
BB RENDA FIXA REF DI TP FI 15	4124/1769-8/606599-6	X		R\$ 26.228.143,88	R\$ 256.506,78			R\$ 8.000.000,00	R\$ 18.484.650,66	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 21-6 10	4213/0238/050/0115-6	X		R\$ 27.288.363,87	R\$ 321.615,95	R\$ 432.474,12			R\$ 28.042.453,94	
PIATA FUNDO DE INV. R F CREDITO PRIVADO 4	4214 CC 612178-0	X		R\$ 173.432,21			R\$ 2.499,12		R\$ 170.933,09	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO 16	4218 CC 00008828-5	X		R\$ 5.044.393,95	R\$ 18.971,59				R\$ 5.063.365,54	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 71-2 10	4221/0238/050/0115-6	X		R\$ 7.330.857,93	R\$ 52.416,98	R\$ 430.535,26		R\$ 4.788.000,00	R\$ 3.025.810,17	
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL 17	4223/1769-8/606.673-9	X		R\$ 8.680,17	R\$ 106,31				R\$ 8.786,48	
FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL 18	4322 CC 2770958-2	X		R\$ 279.694,00			R\$ 2.849,55		R\$ 276.844,45	
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC 19	4325 CC 13005769-9	x		R\$ 1.080.898,78			R\$ 13.641,59		R\$ 1.067.257,19	
CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLICOS/5462 39-9 10	5001/0238/050/0115-6	X		R\$ 2.560.932,39	R\$ 29.538,66	R\$ 75.729,53		R\$ 55.600,00	R\$ 2.610.600,58	
BB PREVIDENCIARIO ALOC ATIVA 4125	4125/1769/607.497-9	X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
ITAÚ INSTITUCIONA ALOC DINAMICA 4126	4126/8541/22367-6	X		R\$ 0,00					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\$ 10.206.849,35	R\$ 124.390,29				R\$ 10.331.239,64	
		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\$ 118.871.849,01	R\$ 1.230.714,20	R\$ 938.738,91	R\$ 18.990,26	R\$ 12.843.600,00	R\$ 108.178.711,86	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA NTN-B - RENTABILIDADE MÊS: DEZEMBRO 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\$ 5.217.262,39	R\$ 41.391,75				R\$ 5.258.654,14	1147
XP INV 27.08.24 - NTN-B AGOSTO/2050 = 6,12	4002 -760199-80516-5	X		R\$ 5.373.555,28	R\$ 42.711,73				R\$ 5.416.267,01	1168
XP INV 03.09.24 - NTN-B MAIO/2045 = 6,25	4003 -760199-80516-5	X		R\$ 5.212.112,56	R\$ 42.000,29				R\$ 5.254.112,85	1165
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2040 = 6,13	4004 -760199-80516-5	X		R\$ 4.293.462,13	R\$ 34.161,13				R\$ 4.327.623,26	932
XP INV 03.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,26	4005 -760199-80516-5	X		R\$ 5.368.379,94	R\$ 43.334,62				R\$ 5.411.714,56	1188
XP INV 04.09.24 - NTN-B AGOSTO/2050 - 6,29	4006 -760199-80516-5	X		R\$ 5.367.984,06	R\$ 43.457,22				R\$ 5.411.441,28	1192
XP INV 04.09.24 - NTN-B MAIO/2045 - 6,27	4007 -760199-80516-5	X		R\$ 5.209.951,14	R\$ 42.068,68				R\$ 5.252.019,82	1167
XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4008 - 760199-80516-5	X		R\$ 5.207.821,26	R\$ 48.871,52				R\$ 5.256.692,78	1201
XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	4009 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.288.807,98	R\$ 68.294,70				R\$ 7.357.102,68	1721
XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4010 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.027.586,41	R\$ 37.548,76				R\$ 4.065.135,17	971
XP INV 31.03.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4011 - 760199-80516-5	X		R\$ 4.136.424,72	R\$ 37.641,10				R\$ 4.174.065,82	1017
XP INV 31.03.25-NTN-B MAIO/2035 7,58	4012 - 760199-80516-5	X		R\$ 6.025.505,22	R\$ 55.178,52				R\$ 6.080.683,74	1461
XP INV 01.04.25-NTN-B MAIO/2045 7,51	4013 - 760199-80516-5	X		R\$ 3.831.225,99	R\$ 34.862,87				R\$ 3.866.088,86	979
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2032 7,77	4014 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.170.806,02	R\$ 66.761,80				R\$ 7.237.567,82	1687
XP INV 04.09.25-NTN-B AGOSTO/2030 7,86	4015 - 760199-80516-5	X		R\$ 10.245.946,66	R\$ 96.165,27				R\$ 10.342.111,93	2363
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2035 7,62	4016 - 760199-80516-5	X		R\$ 9.910.146,41	R\$ 91.056,77				R\$ 10.001.203,18	2409
XP INV 05.09.25-NTN-B MAIO/2033 7,73	4017 - 760199-80516-5	X		R\$ 9.914.153,48	R\$ 91.992,61				R\$ 10.006.146,09	2383
XP INV 08.09.25-NTN-B AGOSTO/2040 7,40	4018 - 760199-80516-5	X		R\$ 15.343.284,04	R\$ 138.236,89				R\$ 15.481.520,93	3736
XP INV 09.09.25-NTN-B MAIO/2045 7,38	4019 - 760199-80516-5	X		R\$ 7.921.305,35	R\$ 71.222,67				R\$ 7.992.528,02	1997
XP INV 11.12.25-NTN-B AGOSTO/2030 7,93	4020 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 23.695,92	R\$ 4.001.331,31			R\$ 4.025.027,23	922
XP INV 11.12.25-NTN-B AGOSTO/2032 7,75	4021 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 23.342,11	R\$ 4.000.329,09			R\$ 4.023.671,20	937
XP INV 11 12 25-NTN-B MAIO/2029 8,04	4022 - 760199-80516-5	X		R\$ 0,00	R\$ 23.885,62	R\$ 3.996.920,49			R\$ 4.020.806,11	922
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
		X		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	NTN-B	X		R\$ 127.065.721,04	R\$ 1.197.882,55	R\$ 11.998.580,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.262.184,48	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA FIXA	FUNDOS			R\$ 118.871.849,01	R\$ 1.230.714,20	R\$ 938.738,91	R\$ 18.990,26	R\$ 12.843.600,00	R\$ 108.178.711,86	
TOTAL APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	FUNDOS			R\$ 27.921.192,50	R\$ 342.374,86	R\$ 0,00	R\$ 297.943,68	R\$ 0,00	R\$ 27.965.623,68	
TOTALGERAL APLICAÇÕES				R\$ 273.858.762,55	R\$ 2.770.971,61	R\$ 12.937.319,80	R\$ 316.933,94	R\$ 12.843.600,00	R\$ 276.406.520,02	