

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	18.172.181,21	0,00	30.465,65	18.468.371,56	326.656,00	1,80%	1,80%	1,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.346.400,51	0,00	0,00	5.409.269,34	62.868,83	1,18%	1,18%	0,18%
BB SOLIDEZ ABSOLUTO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.821.226,22	0,00	0,00	4.869.765,99	48.539,77	1,01%	1,01%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	5.076.125,55	0,00	0,00	5.126.496,28	50.370,73	0,99%	0,99%	0,32%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	807.204,46	343.519,19	1.007.479,89	151.028,33	7.784,57	0,68%	0,99%	0,01%
Total Renda Fixa	34.223.137,95	343.519,19	1.037.945,54	34.024.931,50	496.219,90	1,45%		1,05%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDE...	545.783,09	0,00	0,00	557.671,01	11.887,92	2,18%	2,18%	0,79%
RUBIK CICLOS FIC MULTIMERCADO	1.066.326,80	0,00	0,00	1.073.762,75	7.435,95	0,70%	0,70%	1,95%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	535.962,87	0,00	0,00	538.751,26	2.788,39	0,52%	0,52%	1,11%
BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	298.380,24	0,00	0,00	298.797,83	417,59	0,14%	0,14%	7,19%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	311.794,08	0,00	0,00	311.650,76	-143,32	-0,05%	-0,05%	7,61%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	407.683,89	0,00	0,00	402.417,36	-5.266,53	-1,29%	-1,29%	7,81%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	674.907,38	0,00	0,00	656.872,56	-18.034,82	-2,67%	-2,67%	7,41%
Total Renda Variável	3.840.838,35	0,00	0,00	3.839.923,53	-914,82	-0,02%		4,08%