

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2025

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO		SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	5.552.599,71	375.376,40	72.448,34	0,00	64.916,32	5.920.444,09	1,1345%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.308.937,51	0,00	0,00	0,00	73.531,85	6.382.469,36	1,1655%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.524,66	0,00	0,00	0,00	101,60	15.626,26	0,6544%
4	BB Previdência RF Perfil	6.858.395,53	1.623.000,00	5.897.048,76	0,00	36.308,46	2.620.655,23	1,2391%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.856,49	0,00	69,00	0,00	189,71	16.977,20	1,1260%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	10.493,96	0,00	0,00	0,00	-267,85	10.226,11	-2,5500%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	481.018,36	0,00	0,00	0,00	-2.305,02	478.713,34	-0,4792%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.692.618,25	0,00	0,00	0,00	-83.074,17	11.609.544,08	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.238.431,01	0,00	0,00	0,00	53.845,12	8.292.276,13	
SUB TOTAL		39.174.875,48	1.998.376,40	5.969.566,10	-	143.246,02	35.346.931,80	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.716,32	3.517.604,49	3.417.604,49
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	27.073,15	18.770,55	18.770,55
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		28.793,27	3.536.378,84	3.436.378,84
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior 39.203.668,75 Atual 38.883.310,64