

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2024

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 | 3.547.956,52 | 244.409,50 | 655.315,43 | 0,00 | 27.994,84 | 3.165.045,43 | 0,8172% |
| 2 | BB Previdência RF IRF-M1 | 5.282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 5.318,54 | 0,6757% |
| 3 | BB Previdência RF IDKA 2 | 14.472,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,87 | 14.450,60 | -0,1511% |
| 4 | BB Previdência RF Perfil | 6.036,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09 | 6.084,40 | 0,7966% |
| 5 | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 15.130,52 | 744,00 | 69,00 | 0,00 | 127,59 | 15.933,11 | 0,8418% |
| 6 | FI Recuperação Brasil RF LP | 14.837,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.527,29 | 13.310,16 | -10,2900% |
| 7 | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 482.030,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.373,43 | 479.656,69 | -0,4924% |
| 8 | Títulos Públicos - NTN-C | 12.615.551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.430,70 | 12.629.982,62 | |
| 9 | Títulos Públicos - NTN-B | 8.173.826,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.771,16 | 7.774.055,73 | |
| 10 | | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO TOTAL | 24.875.125,04 | 245.153,50 | 655.384,43 | - | - 361.056,83 | 24.103.837,28 | |

CONTAS CORRENTE

| | | CONTÁBIL | | BANCO |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 25.301,01 | 1.625,69 | 1.625,69 |
| 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 | 12.655,93 | 10.766,08 | 10.766,08 |
| 5 | Banco Bradesco - C/C - 0217618-1 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 6 | XP Investimentos - C/C - 81.068-6 | 262.817,74 | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 48.857,82 | 12.395,57 | 12.395,57 |