

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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	4.136.483,24	367.539,98	81.687,06	0,00	44.473,41	4.466.809,57	1,0559%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.033.190,25	0,00	0,00	0,00	63.546,53	6.096.736,78	1,0532%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.126,51	0,00	0,00	0,00	80,51	15.207,02	0,5322%
4	BB Previdência RF Perfil	1.165.390,08	1.895.000,00	2.007.127,61	0,00	18.831,85	1.072.094,32	1,1496%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.245,74	0,00	69,00	0,00	169,93	16.346,67	1,0469%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	12.607,88	0,00	0,00	0,00	-590,48	12.017,40	-4,6800%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	463.556,82	0,00	0,00	0,00	-2.405,14	461.151,68	-0,5188%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.281.442,06	0,00	0,00	0,00	-10.021,67	12.271.420,39	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.166.760,73	0,00	0,00	271.789,95	263.245,89	8.158.216,67	
	SUB TOTAL	32.290.803,31	2.262.539,98	2.088.883,67	271.789,95	377.330,83	32.570.000,50	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.395.171,83	3.422.085,24	3.422.085,24
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	24.074,38	23.880,60	23.880,60
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	3.419.250,01	3.445.969,64	3.445.969,64

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)

Anterior 35.710.053,32

Atual 36.015.970,14