

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/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	4.466.809,57	437.182,66	128.592,41	0,00	46.727,97	4.822.127,79	1,0169%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.096.736,78	0,00	0,00	0,00	62.962,50	6.159.699,28	1,0327%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.207,02	0,00	0,00	0,00	45,31	15.252,33	0,2979%
4	BB Previdência RF Perfil	1.072.094,32	1.353.008,70	232.022,81	0,00	15.806,57	2.208.886,78	1,1029%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.346,67	203.376,81	203.445,81	0,00	267,38	16.545,05	1,0104%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	12.017,40	0,00	0,00	0,00	-308,45	11.708,95	-2,5700%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	461.151,68	0,00	0,00	0,00	-2.240,08	458.911,60	-0,4858%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.271.420,39	0,00	0,00	0,00	-160.629,41	12.110.790,98	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.158.216,67	0,00	0,00	0,00	176.917,75	8.335.134,42	
SUB TOTAL		32.570.000,50	1.993.568,17	564.061,03	-	139.549,54	34.139.057,18	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.422.085,24	3.457.837,67	3.457.837,64
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	23.880,60	21.418,47	21.418,47
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		3.445.969,64	3.479.259,94	3.479.259,91
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior 36.015.970,14 Atual 37.618.317,12