

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/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	6.282.973,32	394.340,89	81.847,32	0,00	62.093,85	6.657.560,74	0,9762%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.462.877,23	3.420.000,00	3.600.000,00	0,00	64.151,59	6.347.028,82	1,0511%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.788,06	0,00	0,00	0,00	153,86	15.941,92	0,9744%
4	BB Previdência RF Perfil	1.913.101,36	200.000,00	643.000,00	0,00	16.483,05	1.486.584,41	1,0586%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	17.108,46	0,00	69,00	0,00	166,34	17.205,80	0,9729%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	9.960,84	0,00	0,00	0,00	-432,70	9.528,14	-4,3400%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	472.849,92	0,00	0,00	0,00	-2.400,60	470.449,32	-0,5077%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.549.758,00	0,00	0,00	0,00	87.939,90	11.637.697,90	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.368.314,52	0,00	0,00	275.119,47	255.536,77	8.348.731,82	
SUB TOTAL		35.092.731,71	4.014.340,89	4.324.916,32	275.119,47	483.692,06	34.990.728,87	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.530.758,99	3.722.101,58	3.716.521,70
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	3.953,18	3.953,18	3.953,18
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		3.534.715,97	3.726.058,56	3.720.478,68
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior 38.627.447,68
				Atual 38.711.207,55