

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/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	6.657.560,74	516.680,32	242.283,47	0,00	76.862,10	7.008.819,69	1,1320%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.347.028,82	5.638.000,00	10.800.000,00	0,00	61.234,23	1.246.263,05	1,1285%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.941,92	0,00	0,00	0,00	164,35	16.106,27	1,0309%
4	BB Previdência RF Perfil	1.486.284,41	802.000,00	740.000,00	0,00	12.378,30	1.560.662,71	1,2247%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	17.205,80	248.778,76	247.983,26	0,00	321,45	18.322,75	1,1272%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	9.528,14	0,00	0,00	0,00	-410,25	9.117,89	-4,3100%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	470.449,32	0,00	0,00	0,00	-5.937,35	464.511,97	-1,2621%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.637.697,90	0,00	0,00	0,00	64.185,62	11.701.883,52	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.348.731,82	0,00	0,00	0,00	-5.104,48	8.343.627,34	
SUB TOTAL		35.092.731,71	7.205.459,08	12.030.266,73	-	203.693,97	30.369.315,19	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.722.101,58	3.060.369,61	3.060.369,61
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	52.394,30	52.394,30
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		3.726.058,56	3.112.767,71	3.112.767,71
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior 38.818.790,27
				Atual 33.482.082,90