

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2026

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 Perfil Soberano	8.055.784,02	0,00	0,00	0,00	84.652,19	8.140.436,21	1,0508%
2	BB RF Fluxo Soberano	6.228,42	388.939,61	13,27	0,00	773,85	395.928,61	0,9864%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.040.998,27	1.264.000,00	1.063.000,00	0,00	45.289,06	4.287.287,33	1,0667%
4	BB Previdência RF IDKA 2	17.551,60	0,00	0,00	0,00	330,86	17.882,46	1,8850%
5	BB Previdência RF Perfil	96.464,78	0,00	0,00	0,00	1.037,31	97.502,09	1,0753%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.412,12	0,00	73,00	0,00	195,60	19.534,72	1,0082%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	6.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,52	
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	275.503,97	0,00	0,00	0,00	-57.609,55	217.894,42	-20,9106%
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.374.068,08	0,00	0,00	0,00	264.167,02	11.638.235,10	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.413.436,76	0,00	0,00	0,00	362.169,75	8.775.606,51	
11								
	SUB TOTAL	32.306.100,54	1.652.939,61	1.063.086,27	-	701.006,09	33.596.959,97	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	716.932,17	87.715,63	87.715,63
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	260.584,37	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	22.243,50	28.149,68	28.149,68
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		999.763,84	115.869,11	115.869,11

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)		Anterior	33.305.864,38	Atual	33.712.829,08
-------------------------------------	--	----------	---------------	-------	---------------