

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/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 Fluxo	7.008.819,69	35.699,30	40.919,47	0,00	76.078,46	7.079.677,98	1,0855%
2	BB Previdência RF IRF-M1	1.246.263,05	9.630.000,00	0,00	0,00	47.151,32	10.923.414,37	1,1828%
3	BB Previdência RF IDKA 2	16.106,27	0,00	0,00	0,00	188,60	16.294,87	1,1709%
4	BB Previdência RF Perfil	1.560.662,71	200.000,00	905.040,46	0,00	12.334,29	867.956,54	1,1975%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.322,75	0,00	69,00	0,00	198,85	18.452,60	
6	FI Recuperação Brasil RF LP	9.117,89	0,00	0,00	0,00	-336,11	8.781,78	-3,6900%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	464.511,97	0,00	0,00	0,00	-2.229,18	462.282,79	-0,4799%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.701.883,52	0,00	0,00	560.598,79	113.487,60	11.254.772,33	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.343.627,34	0,00	0,00	0,00	32.080,02	8.375.707,36	
SUB TOTAL		30.369.315,19	9.865.699,30	946.028,93	560.598,79	278.953,85	39.007.340,62	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO			
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)			
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.060.369,61	666,74	666,74			
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	52.394,30	25.393,53	25.393,53			
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		3.112.767,71	26.064,07	26.064,07			
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior	33.482.082,90	Atual	39.033.404,69