

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/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	4.822.127,79	459.685,46	147.584,64	0,00	59.609,90	5.193.838,51	1,1894%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.159.699,28	0,00	0,00	0,00	73.564,84	6.233.264,12	1,1942%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.252,33	0,00	0,00	0,00	89,65	15.341,98	0,5877%
4	BB Previdência RF Perfil	2.208.886,78	2.003.722,02	955.000,00	0,00	29.229,43	3.286.838,23	1,2927%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.545,05	16.629,44	16.734,94	0,00	194,48	16.634,03	1,1769%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	11.708,95	0,00	0,00	0,00	-916,47	10.792,48	-7,8300%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	458.911,60	0,00	0,00	0,00	24.337,00	483.248,60	5,3032%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.110.790,98	0,00	0,00	561.195,34	51.792,11	11.601.387,75	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.335.134,42	0,00	0,00	0,00	-165.645,24	8.169.489,18	
SUB TOTAL		34.139.057,18	2.480.036,92	1.119.319,58	561.195,34		35.010.834,88	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.457.837,67	3.512.304,00	3.512.304,00
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	21.418,47	31.171,32	31.171,32
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		3.479.259,94	3.543.479,12	3.543.479,12
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior 37.618.317,12 Atual 38.554.314,00