

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/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	5.193.838,51	463.564,05	162.257,51	0,00	57.454,66	5.552.599,71	1,0783%
2	BB Previdência RF IRF-M1	6.233.264,12	0,00	0,00	0,00	75.673,39	6.308.937,51	1,2140%
3	BB Previdência RF IDKA 2	15.341,98	0,00	0,00	0,00	182,68	15.524,66	1,1907%
4	BB Previdência RF Perfil	3.286.838,23	4.973.000,00	1.432.825,88	0,00	31.383,18	6.858.395,53	1,1468%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.634,03	220.679,09	220.748,09	0,00	291,46	16.856,49	1,0737%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	10.792,48	0,00	0,00	0,00	-298,52	10.493,96	-2,7700%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	483.248,60	0,00	0,00	0,00	-2.230,24	481.018,36	-0,4615%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.601.387,75	0,00	0,00	0,00	91.230,50	11.692.618,25	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.169.489,18	0,00	0,00	0,00	68.941,83	8.238.431,01	
SUB TOTAL		34.139.057,18	5.657.243,14	1.815.831,48	-		39.174.875,48	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.512.304,00	1.716,32	1.716,32
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	31.171,32	27.073,15	27.073,15
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		3.543.479,12	28.793,27	28.793,27

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior	37.682.536,30	Atual	39.203.668,75
-------------------------------------	--	--	--	----------	---------------	-------	---------------