

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/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                  | 5.920.444,09         | 358.743,03       | 67.925,85     | 0,00                       | 71.712,05        | 6.282.973,32      | 1,1845%           |
| 2             | BB Previdência RF IRF-M1                 | 6.382.469,36         | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 80.407,87        | 6.462.877,23      | 1,2598%           |
| 3             | BB Previdência RF IDKA 2                 | 15.626,26            | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 161,80           | 15.788,06         | 1,0354%           |
| 4             | BB Previdência RF Perfil                 | 2.620.655,23         | 0,00             | 734.416,13    | 0,00                       | 26.862,26        | 1.913.101,36      | 1,2748%           |
| 5             | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF      | 16.977,20            | 0,00             | 69,00         | 0,00                       | 200,26           | 17.108,46         | 1,1800%           |
| 6             | FI Recuperação Brasil RF LP              | 10.226,11            | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | -265,27          | 9.960,84          | -2,5900%          |
| 7             | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 478.713,34           | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | -5.863,42        | 472.849,92        | -1,2248%          |
| 8             | Títulos Públicos - NTN-C                 | 11.609.544,08        | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | -59.786,08       | 11.549.758,00     |                   |
| 9             | Títulos Públicos - NTN-B                 | 8.292.276,13         | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 76.038,39        | 8.368.314,52      |                   |
| SUB TOTAL     |                                          | 35.346.931,80        | 358.743,03       | 802.410,98    | -                          | 189.467,86       | 35.092.731,71     |                   |

CONTAS CORRENTE

|                                     |                                   | CONTÁBIL             |                   | BANCO                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                     |                                   | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$)                          |
| 1                                   | Banco do Brasil - C/c 9.651-2     | 3.523.184,36         | 3.530.758,99      | 3.530.758,99                               |
| 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 | 18.770,55            | 22.189,53         | 22.189,53                                  |
| 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                           |                                   | 3.541.958,71         | 3.552.952,32      | 3.552.952,32                               |
| TOTAL (Aplicações + Conta Corrente) |                                   |                      |                   | Anterior 38.888.890,51 Atual 38.645.684,03 |