

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/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	7.079.677,98	0,00	1.637.810,26	0,00	64.844,89	5.506.712,61	0,9293%
2	BB Previdência RF IRF-M1	10.923.414,37	1.912.000,00	7.648.000,00	0,00	43.689,87	5.231.104,24	1,0002%
3	BB Previdência RF IDKA 2	16.294,87	0,00	0,00	0,00	190,99	16.485,86	1,1720%
4	BB Previdência RF Perfil	867.956,54	0,00	772.159,80	0,00	4.169,13	99.965,87	1,0073%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.452,60	0,00	69,00	0,00	172,32	18.555,92	0,9342%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	8.781,78	0,00	0,00	0,00	1.434,74	10.216,52	16,3400%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	462.282,79	0,00	0,00	0,00	-2.261,99	460.020,80	-0,4893%
8	Títulos Públicos - NTN-C	11.254.772,33	0,00	0,00	0,00	3.179,69	11.257.952,02	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.375.707,36	0,00	0,00	0,00	229.434,08	8.605.141,44	
	SUB TOTAL	39.007.340,62	1.912.000,00	10.058.039,06	-	344.853,72	31.206.155,28	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	666,74	4.685.052,63	4.685.052,63
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	1.755.009,61	1.755.009,61
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	25.393,53	22.523,16	22.523,16
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	26.064,07	6.462.589,20	6.462.589,20

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	Anterior	39.033.404,69	Atual	37.668.744,48
--	-----------------	----------------------	--------------	----------------------