

**RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/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	5.506.712,61	0,00	5.529.637,13	0,00	22.924,52	0,00	1,1438%
2	BB Previdência RF Perfil Sb	0,00	7.099.979,60	0,00	0,00	46.501,19	7.146.480,79	1,2167%
3	BB RF Fluxo Sb	0,00	357.939,47	41.270,59	0,00	2.055,63	318.724,51	1,1720%
4	BB Previdência RF IRF-M1	5.231.104,24	670.000,00	1.428.000,00	0,00	43.655,49	4.516.759,73	0,9813%
5	BB Previdência RF IDKA 2	16.485,86	0,00	0,00	0,00	238,74	16.724,60	1,1012%
6	BB Previdência RF Perfil	99.965,87	0,00	0,00	0,00	1.188,06	101.153,93	1,1884%
7	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.555,92	0,00	69,00	0,00	210,56	18.697,48	1,1355%
8	FI Recuperação Brasil RF LP	10.216,52	0,00	0,00	0,00	-545,34	9.671,18	-5,3400%
9	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	460.020,80	0,00	0,00	0,00	-2.376,07	457.644,73	-0,5165%
10	Títulos Públicos - NTN-C	11.257.952,02	0,00	0,00	0,00	19.546,56	11.277.498,58	
11	Títulos Públicos - NTN-B	8.605.141,44	0,00	0,00	0,00	-92.955,78	8.512.185,66	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.206.155,28</b>	<b>8.127.919,07</b>	<b>6.998.976,72</b>	<b>-</b>	<b>40.443,56</b>	<b>32.375.541,19</b>	

**CONTAS CORRENTE**

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.685.052,63	11.754,49	11.754,49
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	1.755.009,61	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	22.523,16	12.760,50	12.760,50
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
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.462.589,20</b>	<b>24.518,79</b>	<b>24.518,79</b>

**TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)**

**Anterior**

**37.668.744,48**

**Atual**

**32.400.059,98**