

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/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 Perfil Soberano	7.146.480,79	263.807,01	0,00	0,00	77.410,33	7.487.698,13	1,0713%
2	BB RF Fluxo Soberano	318.724,51	0,00	126.721,40	0,00	2.062,05	194.065,16	0,9926%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.516.759,73	4.962.000,00	5.393.680,64	0,00	33.143,89	4.118.222,98	0,9923%
4	BB Previdência RF IDKA 2	16.724,60	0,00	0,00	0,00	204,16	16.928,76	1,2207%
5	BB Previdência RF Perfil	101.153,93	0,00	0,00	0,00	1.097,28	102.251,21	1,0847%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.697,48	0,00	73,00	0,00	190,73	18.815,21	1,0207%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	9.671,18	0,00	0,00	0,00	-1.750,62	7.920,56	-18,1000%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	457.644,73	0,00	0,00	0,00	-2.227,62	455.417,11	-0,4868%
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.277.498,58	0,00	0,00	0,00	453.007,32	11.730.505,90	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.512.185,66	0,00	0,00	0,00	210.173,81	8.722.359,47	
11								
	SUB TOTAL	32.375.541,19	5.225.807,01	5.520.475,04	-	773.311,33	32.854.184,49	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.754,49	28.069,80	28.069,80
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	12.760,50	20.006,89	20.006,89
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	24.518,79	48.080,49	48.080,49

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)

Anterior 32.400.059,98

Atual 32.902.264,98