

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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 | 7.487.698,13 | 274.223,37 | 77.399,65 | 0,00 | 80.234,14 | 7.764.755,99 | 1,0655% |
| 2 | BB RF Fluxo Soberano | 194.065,16 | 0,00 | 155.084,40 | 0,00 | 846,30 | 39.827,06 | 0,9798% |
| 3 | BB Previdência RF IRF-M1 | 4.118.222,98 | 3.373.725,64 | 3.521.360,87 | 0,00 | 37.816,04 | 4.008.403,79 | 1,0438% |
| 4 | BB Previdência RF IDKA 2 | 16.928,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,69 | 17.091,45 | 0,9610% |
| 5 | BB Previdência RF Perfil | 102.251,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,30 | 103.376,51 | 1,1005% |
| 6 | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 18.815,21 | 261.840,72 | 261.913,72 | 0,00 | 315,14 | 19.057,35 | 0,9926% |
| 7 | FI Recuperação Brasil RF LP | 7.920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335,64 | 7.584,92 | -4,2400% |
| 8 | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 455.417,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.378,56 | 453.038,55 | -0,5223% |
| 9 | Títulos Públicos - NTN-C | 11.730.505,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.734,30 | 11.879.240,20 | |
| 10 | Títulos Públicos - NTN-B | 8.722.359,47 | 0,00 | 0,00 | 283.725,64 | -61.075,17 | 8.377.558,66 | |
| 11 | | | | | | | | |
| | SUB TOTAL | 32.854.184,49 | 3.909.789,73 | 4.015.758,64 | 283.725,64 | 205.444,54 | 32.669.934,48 | |

CONTAS CORRENTE

| | | CONTÁBIL | | BANCO |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 28.069,80 | 4.158,23 | 4.158,23 |
| 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 | 20.006,89 | 6.366,54 | 6.366,54 |
| 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 | 48.080,49 | 10.528,57 | 10.528,57 |

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)

Anterior 32.902.264,98

Atual 32.680.463,05