

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/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	7.764.755,99	0,00	181.160,11	0,00	83.772,00	7.667.367,88	1,1007%
2	BB RF Fluxo Soberano	39.827,06	293.624,73	61.143,56	0,00	1.302,12	273.610,35	1,0229%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.008.403,79	589.000,00	182.481,50	0,00	45.837,96	4.460.760,25	1,1060%
4	BB Previdência RF IDKA 2	17.091,45	0,00	0,00	0,00	-6,18	17.085,27	-0,0361%
5	BB Previdência RF Perfil	103.376,51	0,00	10.221,34	0,00	1.082,79	94.237,96	1,1495%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.057,35	0,00	73,00	0,00	198,88	19.183,23	1,0442%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	7.584,92	0,00	0,00	0,00	-553,44	7.031,48	-7,3000%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	453.038,55	0,00	0,00	0,00	-195,77	452.842,78	-0,0432%
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.879.240,20	0,00	0,00	0,00	37.984,11	11.917.224,31	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.377.558,66	0,00	0,00	0,00	-184.237,98	8.193.320,68	
11								
SUB TOTAL		32.669.934,48	882.624,73	435.079,51	-	- 14.815,51	33.102.664,19	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.158,23	11.361,40	11.361,40
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	6.366,54	8.629,80	8.629,80
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		10.528,57	19.995,00	19.995,00

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)		Anterior	32.680.463,05	Atual	33.122.659,19
-------------------------------------	--	----------	---------------	-------	---------------