

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/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	7.667.367,88	248.572,70	0,00	0,00	93.117,70	8.009.058,28	1,1993%
2	BB RF Fluxo Soberano	273.610,35	0,00	164.595,78	0,00	1.584,45	110.599,02	1,1104%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.460.760,25	378.459,87	679.004,92	0,00	51.508,51	4.211.723,71	1,2514%
4	BB Previdência RF IDKA 2	17.085,27	0,00	0,00	0,00	227,69	17.312,96	1,3326%
5	BB Previdência RF Perfil	94.237,96	0,00	0,00	0,00	1.169,30	95.407,26	1,2407%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.183,23	0,00	73,00	0,00	217,40	19.327,63	1,1340%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	7.031,48	0,00	0,00	0,00	-378,96	6.652,52	-5,3900%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	452.842,78	0,00	0,00	0,00	-175.491,48	277.351,30	
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.917.224,31	0,00	0,00	578.936,79	-14.218,62	11.324.068,90	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.193.320,68	0,00	0,00	0,00	84.024,71	8.277.345,39	
11								
	SUB TOTAL	33.102.664,19	627.032,57	843.673,70	578.936,79	41.760,70	32.348.846,97	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.361,40	576,14	576,14
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	8.629,80	10.893,06	10.893,06
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	578.936,79	578.936,79
SUB TOTAL		19.995,00	590.409,79	590.409,79

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)			Anterior	33.122.659,19	Atual	32.939.256,76
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	-------	---------------