

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/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	8.009.058,28	0,00	40.000,00	0,00	86.725,74	8.055.784,02	1,0867%
2	BB RF Fluxo Soberano	110.599,02	0,00	104.534,08	0,00	163,48	6.228,42	0,9991%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.211.723,71	3.760.000,00	3.976.000,00	0,00	45.274,56	4.040.998,27	1,1482%
4	BB Previdência RF IDKA 2	17.312,96	0,00	0,00	0,00	238,64	17.551,60	1,3783%
5	BB Previdência RF Perfil	95.407,26	0,00	0,00	0,00	1.057,52	96.464,78	1,1084%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.327,63	0,00	112,00	0,00	196,49	19.412,12	1,0193%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	6.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,52	
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	277.351,30	0,00	0,00	0,00	-1.847,33	275.503,97	-0,6661%
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.324.068,90	0,00	0,00	0,00	49.999,18	11.374.068,08	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.277.345,39	0,00	0,00	0,00	136.091,37	8.413.436,76	
11								
SUB TOTAL		32.348.846,97	3.760.000,00	4.120.646,08	-	317.899,65	32.306.100,54	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	576,14	716.932,17	716.932,17
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	260.584,37	260.584,37
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	10.893,06	22.243,50	22.243,50
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	578.936,79	0,00	0,00
SUB TOTAL		590.409,79	999.763,84	999.763,84

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)		Anterior	32.939.256,76	Atual	33.305.864,38
-------------------------------------	--	----------	---------------	-------	---------------