RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/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	8.140.436,21	0,00	0,00	0,00	83.253,88	8.223.690,09	1,0227%
2	BB RF Fluxo Soberano	395.928,61	256.251,66	136.140,31	0,00	2.851,61	518.891,57	1,0830%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.287.287,33	0,00	742.752,48	0,00	30.628,42	3.575.163,27	0,7357%
4	BB Previdência RF IDKA 2	17.882,46	0,00	0,00	0,00	63,60	17.946,06	0,3556%
5	BB Previdência RF Perfil	97.502,09	0,00	0,00	0,00	1.025,13	98.527,22	1,0514%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	19.534,72	0,00	73,00	0,00	195,07	19.656,79	0,9993%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	6.652,52	0,00	0,00	0,00	-832,06	5.820,46	-8,4300%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	217.894,42	0,00	0,00	0,00	-2.173,72	215.720,70	-0,9976%
9	Títulos Públicos - NTN-C	11.638.235,10	0,00	0,00	0,00	290.558,11	11.928.793,21	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.775.606,51	0,00	0,00	0,00	-207.172,60	8.568.433,91	
11								
	SUB TOTAL	33.596.959,97	256.251,66	878.965,79	-	198.397,44	33.172.643,28	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R$)	SALDO ATUAL (R$)	SALDO ATUAL (R$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	87.715,63	304.371,44	304.371,44
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	2.035,00	2.035,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	28.149,68	19.303,84	19.303,84
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	115.869,11	325.714,08	325.714,08

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)	**Anterior**	**33.712.829,08**	**Atual**	**33.498.357,36**

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP