

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/2024

## 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 Fluxo                  | 4.012.193,90         | 36.239,32        | 139.012,12        | 0,00                       | 32.180,78         | 3.941.601,88         | 0,8189%           |
| 2  | BB Previdência RF IRF-M1                 | 38.071,61            | 0,00             | 33.000,00         | 0,00                       | 60,60             | 5.132,21             | 0,9059%           |
| 3  | BB Previdência RF IDKA 2                 | 14.046,18            | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 107,26            | 14.153,44            | 0,7636%           |
| 4  | BB Previdência RF Perfil                 | 8.772,60             | 0,00             | 3.000,00          | 0,00                       | 58,56             | 5.831,16             | 0,9722%           |
| 5  | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF      | 6.126,70             | 0,00             | 69,00             | 0,00                       | 49,80             | 6.107,50             | 0,8144%           |
| 6  | FI Recuperação Brasil RF LP              | 16.734,22            | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 232,97            | 16.967,19            | 0,1014%           |
| 7  | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 512.700,07           | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | -1.844,11         | 510.855,96           | -0,0996%          |
| 8  | Títulos Públicos - NTN-C                 | 12.500.715,24        | 0,00             | 0,00              | 537.612,31                 | 182.694,03        | 12.145.796,96        |                   |
| 9  | Títulos Públicos - NTN-B                 | 8.376.537,92         | 0,00             | 0,00              | 0,00                       | 277.269,23        | 8.653.807,15         |                   |
| 10 |  |                      |                  |                   |                            |                   | 0,00                 |                   |
|    | <b>SALDO TOTAL</b>                       | <b>25.485.898,44</b> | <b>36.239,32</b> | <b>175.081,12</b> | <b>537.612,31</b>          | <b>490.809,12</b> | <b>25.300.253,45</b> |                   |

## CONTAS CORRENTE

|   |                                   | CONTÁBIL             |                   | BANCO             |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                   | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2     | 1.015,26             | 39.233,15         | 39.233,15         |
| 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 | 9.186,20             | 9.620,87          | 9.620,87          |
| 5 | Banco Bradesco - C/C - 0217618-1  | 3,80                 | 3,80              | 3,80              |
|   | <b>SALDO TOTAL</b>                | <b>10.205,26</b>     | <b>48.857,82</b>  | <b>48.857,82</b>  |