

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2025

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	3.165.045,43	31.424,62	42.803,82	0,00	29.902,20	3.183.568,43	0,9455%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.318,54	0,00	0,00	0,00	66,82	5.385,36	1,2562%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.450,60	0,00	0,00	0,00	276,88	14.727,48	1,9160%
4	BB Previdência RF Perfil	6.084,40	0,00	0,00	0,00	66,74	6.151,14	1,0968%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	15.933,11	0,00	69,00	0,00	146,32	16.010,43	0,9190%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	13.310,16	0,00	0,00	0,00	-473,74	12.836,42	-3,5600%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	479.656,69	0,00	0,00	0,00	-2.031,02	477.625,67	-0,4234%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.629.982,62	0,00	0,00	566.542,56	152.566,52	12.216.006,58	
9	Títulos Públicos - NTN-B	7.774.055,73	0,00	0,00	0,00	-37.135,41	7.736.920,32	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	24.103.837,28	31.424,62	42.872,82	566.542,56	143.385,31	23.669.231,83	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.625,69	4.057.639,01	4.057.639,01
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	10.766,08	10.766,08	10.766,08
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
	SALDO TOTAL	48.857,82	4.068.408,89	4.068.408,89