RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/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	3.191.741,53	481.362,01	168.632,65	0,00	28.678,51	3.533.149,40	0,8811%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.438,64	0,00	0,00	0,00	52,85	5.491,49	0,9717%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.815,92	0,00	0,00	0,00	52,83	14.868,75	0,3566%
4	BB Previdência RF Perfil	2.327.208,70	6.472.000,00	546.000,00	0,00	31.628,36	8.284.837,06	0,9761%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.085,54	0,00	69,00	0,00	141,45	16.157,99	0,8803%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	12.550,89	0,00	0,00	0,00	127,33	12.678,22	1,0100%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	468.526,01	0,00	0,00	0,00	-3.041,92	465.484,09	-0,6493%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.361.313,47	0,00	0,00	0,00	85.553,47	12.446.866,94	
9	Títulos Públicos - NTN-B	7.745.141,42	0,00	0,00	0,00	256.899,64	8.002.041,06	
	SUB TOTAL	26.142.822,12	6.953.362,01	714.701,65	-	400.092,52	32.781.575,00	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	254.641,65	80.011,16	80.111,16
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	18.814,88	20.788,88	20.788,88
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	48.857,82	100.803,84	100.903,84

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente) 32.882.378,84