

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2025

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO		SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	BB Previdência RF Fluxo	3.533.149,40	756.493,08	188.531,10	0,00	35.371,86	4.136.483,24
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.491,49	6.005.149,64	0,00	0,00	22.549,12	6.033.190,25
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.868,75	0,00	0,00	0,00	257,76	15.126,51
4	BB Previdência RF Perfil	8.284.837,06	4.252.747,91	11.419.638,08	0,00	47.443,19	1.165.390,08
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.157,99	0,00	69,00	0,00	156,75	16.245,74
6	FI Recuperação Brasil RF LP	12.678,22	0,00	0,00	0,00	-70,34	12.607,88
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	465.484,09	0,00	0,00	0,00	-1.927,27	463.556,82
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.446.866,94	0,00	0,00	0,00	-165.424,88	12.281.442,06
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.002.041,06	0,00	0,00	0,00	164.719,67	8.166.760,73
	SUB TOTAL	32.781.575,00	11.014.390,63	11.608.238,18	-	103.075,86	32.290.803,31

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO			
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)			
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	80.011,16	3.395.171,83	3.395.171,83			
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	20.788,88	24.074,38	24.074,38			
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		100.803,84	3.419.250,01	3.419.250,01			
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)				Anterior	32.882.378,84	Atual	35.710.053,32

