

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2022

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	3.243.245,10	229.308,35	109.536,07	0,00	33.372,81	3.396.390,19	0,9942%
2	BB Previdência TP IPCA	5.228.078,38	0,00	0,00	0,00	4.372,71	5.232.451,09	0,0836%
3	BB Previdência RF IRF-M1	86.164,61	0,00	0,00	0,00	935,59	87.100,20	1,0858%
4	BB Previdência RF IDKA 2	516.780,21	1.183,61	0,00	0,00	2.740,99	520.704,81	0,5295%
5	BB Previdência RF Perfil	5.686.333,14	7.079.000,00	3.823.694,78	0,00	71.467,41	9.013.105,77	1,0926%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	373.927,60	0,00	173.332,91	0,00	2.320,30	202.914,99	0,9344%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	43.802,97	0,00	0,00	0,00	51,27	43.854,24	0,1170%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.920,80	0,00	0,00	0,00	1.422,33	543.343,13	0,2625%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.679.689,65	0,00	0,00	0,00	-38.569,68	14.641.119,97	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.257.189,32	0,00	0,00	0,00	238.599,87	8.495.789,19	
11								
	SALDO TOTAL	38.657.131,78	7.309.491,96	4.106.563,76	-	316.713,60	42.176.773,58	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.162.076,12	3.118,37	2.133,15
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	3.186,60	6.514,47	6.514,47
5	Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.722,25	38.722,25	38.722,25
	SALDO TOTAL	2.203.984,97	48.355,09	47.369,87