

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/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	3.396.390,19	212.158,13	85.047,53	0,00	33.291,26	3.556.792,05	0,9502%
2 BB Previdência TP IPCA	5.232.451,09	0,00	0,00	0,00	117.340,35	5.349.791,44	2,2425%
3 BB Previdência RF IRF-M1	87.100,20	1.200.000,00	0,00	0,00	3.193,92	1.290.294,12	0,9838%
4 BB Previdência RF IDKA 2	520.704,81	0,00	0,00	0,00	9.655,08	530.359,89	1,8542%
5 BB Previdência RF Perfil	9.013.105,77	4.690.000,00	7.095.473,67	0,00	78.110,97	6.685.743,07	1,0391%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	202.914,99	0,00	176.756,99	0,00	666,08	26.824,08	0,8861%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.854,24	0,00	0,00	0,00	-399,16	43.455,08	-0,9102%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	543.343,13	0,00	0,00	0,00	-378,54	542.964,59	-0,0697%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.641.119,97	0,00	0,00	0,00	-399.606,87	14.241.513,10	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.495.789,19	0,00	0,00	0,00	34.714,19	8.530.503,38	
11							
SALDO TOTAL	42.176.773,58	6.102.158,13	7.357.278,19	-	- 123.412,72	40.798.240,80	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.118,37	2.146.939,92	2.147.202,70
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	6.514,47	15.568,92	15.568,98
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.722,25	0,00	38.722,25
SALDO TOTAL	48.355,09	2.162.508,84	2.201.493,93