

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/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	3.556.792,05	169.950,78	38.616,98	0,00	33.753,11	3.721.878,96	0,9349%
2 BB Previdência TP IPCA	5.349.791,44	0,00	153.770,72	0,00	38.947,29	5.234.968,01	0,7352%
3 BB Previdência RF IRF-M1	1.290.294,12	4.295.000,00	0,00	0,00	44.958,91	5.630.253,03	0,9141%
4 BB Previdência RF IDKA 2	530.359,89	0,00	0,00	0,00	-3.465,87	526.894,02	-0,6534%
5 BB Previdência RF Perfil	6.685.743,07	510.000,00	3.820.241,41	0,00	38.242,52	3.413.744,18	1,0221%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	26.824,08	377.311,33	138.960,12	0,00	1.343,25	266.518,54	0,8800%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.455,08	0,00	0,00	0,00	-1.540,46	41.914,62	-3,5449%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	542.964,59	0,00	0,00	0,00	1.687,88	544.652,47	0,3709%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.241.513,10	0,00	0,00	0,00	-413.120,64	13.828.392,46	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.530.503,38	0,00	0,00	239.346,03	-108.912,88	8.182.244,47	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>40.798.240,80</b>	<b>5.352.262,11</b>	<b>4.151.589,23</b>	<b>239.346,03</b>	<b>- 368.106,89</b>	<b>41.391.460,76</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.146.939,92	2.175.250,10	2.175.724,72
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	15.568,92	3.017,60	3.017,60
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.162.508,84</b>	<b>2.178.267,70</b>	<b>2.178.742,32</b>