

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/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	3.721.878,96	203.426,77	151.263,97	0,00	38.848,65	3.812.890,41	1,0336%
2	BB Previdência TP IPCA	5.234.968,01	0,00	0,00	0,00	49.992,22	5.284.960,23	0,9549%
3	BB Previdência RF IRF-M1	5.630.253,03	1.465.000,00	0,00	0,00	65.146,50	7.160.399,53	1,1570%
4	BB Previdência RF IDKA 2	526.894,02	0,00	0,00	0,00	6.420,82	533.314,84	1,1286%
5	BB Previdência RF Perfil	3.413.744,18	5.188.000,00	6.362.846,88	0,00	33.399,57	2.272.296,87	1,1224%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	266.518,54	642,50	142.133,28	0,00	1.760,08	126.787,84	0,9634%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	41.914,62	0,00	0,00	0,00	-529,99	41.384,63	-1,2645%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	544.652,47	0,00	0,00	0,00	1.018,31	545.670,78	0,1870%
9	Títulos Públicos - NTN-C	13.828.392,46	0,00	0,00	0,00	-313.307,12	13.515.085,34	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.182.244,47	0,00	0,00	0,00	-133.883,15	8.048.361,32	
11								
	SALDO TOTAL	41.391.460,76	6.857.069,27	6.656.244,13	-	- 251.134,11	41.341.151,79	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.175.250,10	13.011,80	13.011,80
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	3.017,60	16.012,07	16.012,07
	SALDO TOTAL	2.178.267,70	29.023,87	29.023,87