

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2023

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	3.812.890,41	198.670,46	24.112,42	0,00	40.412,59	4.027.861,04	1,0342%
2	BB Previdência TP IPCA	5.284.960,23	0,00	0,00	0,00	79.313,06	5.364.273,29	1,5007%
3	BB Previdência RF IRF-M1	7.160.399,53	4.475.000,00	0,00	0,00	100.620,63	11.736.020,16	1,0569%
4	BB Previdência RF IDKA 2	533.314,84	0,00	0,00	0,00	7.659,62	540.974,46	1,4362%
5	BB Previdência RF Perfil	2.272.296,87	0,00	335.790,35	0,00	23.277,88	1.959.784,40	1,1237%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	126.787,84	549.248,65	141.639,55	0,00	5.026,84	539.423,78	0,9617%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	41.384,63	0,00	0,00	0,00	-678,93	40.705,70	-1,6405%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	545.670,78	0,00	0,00	0,00	2.402,61	548.073,39	0,4403%
9	Títulos Públicos - NTN-C	13.515.085,34	0,00	0,00	549.248,65	-3.156,28	12.962.680,41	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.048.361,32	0,00	0,00	0,00	-162.600,94	7.885.760,38	
11								
	SALDO TOTAL	41.341.151,79	5.222.919,11	501.542,32	549.248,65	92.277,08	45.605.557,01	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	13.011,80	2.220.946,40	2.220.946,40
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	16.012,07	11.726,72	11.726,72
	SALDO TOTAL	29.023,87	2.232.673,12	2.232.673,12