

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/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	4.173.365,61	290.061,37	139.255,83	0,00	45.718,11	4.369.889,26	1,0773%
2	BB Previdência TP IPCA	5.413.349,31	0,00	0,00	0,00	64.108,71	5.477.458,02	1,1842%
3	BB Previdência RF IRF-M1	12.244.870,13	4.428.000,00	10.067.537,58	0,00	119.854,77	6.725.187,32	1,1976%
4	BB Previdência RF IDKA 2	549.036,46	0,00	0,00	0,00	7.590,60	556.627,06	1,3825%
5	BB Previdência RF Perfil	1.000.269,42	0,00	541.903,28	0,00	7.804,02	466.170,16	1,1626%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	358.684,34	1.394,30	143.778,61	0,00	2.748,83	219.048,86	1,0105%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	40.484,21	0,00	0,00	0,00	254,38	40.738,59	0,6283%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	546.494,85	0,00	0,00	0,00	-1.172,98	545.321,87	-0,2146%
9	Títulos Públicos - NTN-C	13.062.800,47	0,00	0,00	0,00	61.002,06	13.123.802,53	
10	Títulos Públicos - NTN-B	7.966.731,22	0,00	0,00	0,00	317.513,94	8.284.245,16	
11								
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>45.356.086,02</b>	<b>4.719.455,67</b>	<b>10.892.475,30</b>	<b>-</b>	<b>625.422,44</b>	<b>39.808.488,83</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.241.961,09	2.274.753,95	2.274.753,95
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	23.013,09	495.175,97	495.175,97
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.264.974,18</b>	<b>2.769.929,92</b>	<b>2.769.929,92</b>