

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/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	4.369.889,26	254.540,64	120.893,00	0,00	36.986,52	4.540.523,42	0,8322%
2	BB Previdência TP IPCA	5.477.458,02	0,00	0,00	0,00	52.077,41	5.529.535,43	0,9507%
3	BB Previdência RF IRF-M1	6.725.187,32	4.834.000,00	0,00	0,00	71.169,07	11.630.356,39	0,8284%
4	BB Previdência RF IDKA 2	556.627,06	15.000,00	0,00	0,00	3.797,38	575.424,44	0,6773%
5	BB Previdência RF Perfil	466.170,16	2.000.000,00	904.298,19	0,00	16.172,34	1.578.044,31	0,8869%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	219.048,86	1.394,30	145.282,95	0,00	1.035,54	76.195,75	0,7896%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	40.738,59	0,00	0,00	0,00	-19.869,81	20.868,78	-48,7700%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	545.321,87	0,00	0,00	0,00	-1.741,93	543.579,94	-0,3194%
9	Títulos Públicos - NTN-C	13.123.802,53	0,00	0,00	0,00	-76.739,09	13.047.063,44	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.284.245,16	0,00	0,00	0,00	314.199,98	8.598.445,14	
11								
	SALDO TOTAL	39.808.488,83	7.104.934,94	1.170.474,14	-	397.087,41	46.140.037,04	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.274.753,95	2.360.575,41	2.360.074,89
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	495.175,97	39.712,37	39.712,37
	SALDO TOTAL	2.769.929,92	2.400.287,78	2.399.787,26