

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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	4.540.523,42	281.248,99	117.049,49	0,00	48.769,17	4.753.492,09	1,0442%
2	BB Previdência TP IPCA	5.529.535,43	0,00	5.564.773,23	0,00	35.237,80	0,00	1,1879%
3	BB Previdência RF IRF-M1	11.630.356,39	9.924.773,20	3.240.000,00	0,00	132.155,60	18.447.285,19	1,1215%
4	BB Previdência RF IDKA 2	575.424,44	0,00	0,00	0,00	2.237,28	577.661,72	0,3888%
5	BB Previdência RF Perfil	1.578.044,31	0,00	985.710,26	0,00	13.285,51	605.619,56	1,1509%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	76.195,75	248.387,35	960,51	0,00	2.051,20	325.673,79	0,9700%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.868,78	0,00	0,00	0,00	-57,23	20.811,55	-0,2742%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	543.579,94	0,00	0,00	0,00	-1.601,18	541.978,76	-0,2946%
9	Títulos Públicos - NTN-C	13.047.063,44	0,00	0,00	0,00	-589.153,19	12.457.910,25	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.598.445,14	0,00	0,00	248.378,35	382.870,43	8.732.937,22	
11								
	SALDO TOTAL	46.140.037,04	10.454.409,54	9.908.493,49	248.378,35	25.795,39	46.463.370,13	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.360.575,41	2.320.155,59	2.320.115,59
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	39.712,37	22.848,39	22.848,39
	SALDO TOTAL	2.400.287,78	2.343.003,98	2.342.963,98