

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/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	4.753.492,09	240.611,67	88.567,75	0,00	48.177,73	4.953.713,74	0,9972%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	BB Previdência RF IRF-M1	18.447.285,19	4.662.000,00	3.957.624,55	0,00	187.719,37	19.339.380,01	1,1585%
4	BB Previdência RF IDKA 2	577.661,72	0,00	0,00	0,00	5.889,28	583.551,00	1,0195%
5	BB Previdência RF Perfil	605.619,56	0,00	446.433,86	0,00	6.616,59	165.802,29	1,0925%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	325.673,79	1.394,30	149.556,48	0,00	2.023,41	179.535,02	0,9881%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.811,55	0,00	0,00	0,00	140,64	20.952,19	0,6758%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.978,76	0,00	0,00	0,00	-2.054,65	539.924,11	-0,3791%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.457.910,25	0,00	0,00	0,00	-68.939,52	12.388.970,73	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.732.937,22	0,00	0,00	0,00	328.863,39	9.061.800,61	
11								
	SALDO TOTAL	46.463.370,13	4.904.005,97	4.642.182,64	-	508.436,24	47.233.629,70	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.320.155,59	18.407,70	18.407,70
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	22.848,39	7.759,07	7.759,07
	SALDO TOTAL	2.343.003,98	26.166,77	26.166,77