

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/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	4.953.713,74	235.336,59	104.535,48	0,00	49.022,04	5.133.536,89	0,9833%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	BB Previdência RF IRF-M1	19.339.380,01	4.640.000,00	6.749.197,24	0,00	164.246,78	17.394.429,55	1,0585%
4	BB Previdência RF IDKA 2	583.551,00	0,00	0,00	0,00	5.504,65	589.055,65	0,9433%
5	BB Previdência RF Perfil	165.802,29	0,00	16.000,00	0,00	1.732,06	151.534,35	1,0645%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	179.535,02	524.754,47	148.021,49	0,00	5.587,60	561.855,60	0,9863%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.952,19	0,00	0,00	0,00	-238,21	20.713,98	-1,1370%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	539.924,11	0,00	0,00	0,00	-1.695,43	538.228,68	-0,3140%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.388.970,73	0,00	0,00	524.754,47	353.100,41	12.217.316,67	
10	Títulos Públicos - NTN-B	9.061.800,61	0,00	0,00	0,00	99.004,47	9.160.805,08	
11								
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>47.233.629,70</b>	<b>5.400.091,06</b>	<b>7.017.754,21</b>	<b>524.754,47</b>	<b>676.264,37</b>	<b>45.767.476,45</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	18.407,70	4.189,58	4.189,58
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	7.759,07	19.592,50	19.592,50
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.166,77</b>	<b>23.782,08</b>	<b>23.782,08</b>