

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/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	5.133.536,89	35.144,85	129.349,25	0,00	53.448,49	5.092.780,98	1,0533%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	BB Previdência RF IRF-M1	17.394.429,55	2.224.000,00	6.816.097,56	0,00	138.503,02	12.940.835,01	1,1157%
4	BB Previdência RF IDKA 2	589.055,65	0,00	0,00	0,00	4.354,49	593.410,14	0,7392%
5	BB Previdência RF Perfil	151.534,35	0,00	105.375,00	0,00	754,10	46.913,45	1,1550%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	561.855,60	1.394,30	153.259,24	0,00	4.657,82	414.648,48	1,0495%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.713,98	0,00	0,00	0,00	-687,06	20.026,92	-3,3169%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	538.228,68	0,00	0,00	0,00	-2.035,35	536.193,33	-0,3786%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.217.316,67	0,00	0,00	0,00	246.017,19	12.463.333,86	
10	Títulos Públicos - NTN-B	9.160.805,08	0,00	0,00	0,00	-142.476,48	9.018.328,60	
11								
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>45.767.476,45</b>	<b>2.260.539,15</b>	<b>7.204.081,05</b>	<b>-</b>	<b>302.536,22</b>	<b>41.126.470,77</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.189,58	707.637,72	707.637,72
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	19.592,50	8.907,80	8.907,80
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>23.782,08</b>	<b>716.545,52</b>	<b>716.545,52</b>