

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/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	5.092.780,98	27.733,60	115.169,12	0,00	45.492,35	5.050.837,81	0,8960%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	BB Previdência RF IRF-M1	12.940.835,01	2.690.000,00	6.014.793,97	0,00	81.422,02	9.697.463,06	0,9041%
4	BB Previdência RF IDKA 2	593.410,14	0,00	0,00	0,00	1.256,26	594.666,40	0,2117%
5	BB Previdência RF Perfil	46.913,45	0,00	0,00	0,00	455,05	47.368,50	0,9699%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	414.648,48	0,00	210.770,37	0,00	2.353,56	206.231,67	0,8970%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.026,92	0,00	0,00	0,00	-759,15	19.267,77	-3,7906%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	536.193,33	0,00	0,00	0,00	-2.431,88	533.761,45	-0,4535%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.463.333,86	0,00	0,00	0,00	81.949,36	12.545.283,22	
10	Títulos Públicos - NTN-B	9.018.328,60	0,00	0,00	0,00	-176.646,56	8.841.682,04	
11								
	SALDO TOTAL	41.126.470,77	2.717.733,60	6.340.733,46	-	33.091,01	37.536.561,92	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	707.637,72	850,21	850,21
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	8.907,80	4.156,48	4.156,48
	SALDO TOTAL	716.545,52	5.006,69	5.006,69