

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/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	5.050.837,81	24.781,22	119.731,53	0,00	44.927,94	5.000.815,44	0,9023%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	BB Previdência RF IRF-M1	9.697.463,06	3.600.000,00	6.624.530,53	0,00	48.829,42	6.721.761,95	0,9241%
4	BB Previdência RF IDKA 2	594.666,40	0,00	0,00	0,00	-1.960,85	592.705,55	-0,3297%
5	BB Previdência RF Perfil	47.368,50	0,00	0,00	0,00	468,11	47.836,61	0,9882%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	206.231,67	0,00	150.174,25	0,00	841,35	56.898,77	0,9149%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	19.267,77	0,00	0,00	0,00	-550,43	18.717,34	-2,8567%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	533.761,45	0,00	0,00	0,00	-2.389,25	531.372,20	-0,4476%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.545.283,22	0,00	0,00	0,00	-42.908,49	12.502.374,73	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.841.682,04	0,00	0,00	0,00	-66.122,91	8.775.559,13	
11								
	SALDO TOTAL	37.536.561,92	3.624.781,22	6.894.436,31	-	- 18.865,11	34.248.041,72	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	850,21	17.335,36	17.335,36
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	4.156,48	7.468,48	7.468,48
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00	0,00
	SALDO TOTAL	5.394,69	24.803,84	24.803,84