

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMRO/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	5.000.815,44	34.051,29	117.510,39	0,00	41.326,61	4.958.682,95	0,8326%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	BB Previdência RF IRF-M1	6.721.761,95	0,00	5.700.000,00	0,00	13.526,55	1.035.288,50	0,9676%
4	BB Previdência RF IDKA 2	592.705,55	0,00	0,00	0,00	10.581,37	603.286,92	1,7852%
5	BB Previdência RF Perfil	47.836,61	1.070.000,00	0,00	0,00	6.759,37	1.124.595,98	0,9144%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	56.898,77	151.429,45	151.520,95	0,00	667,06	57.474,33	0,8390%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	18.717,34	0,00	0,00	0,00	1.662,98	20.380,32	8,8847%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	531.372,20	0,00	0,00	0,00	-1.764,76	529.607,44	-0,3321%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.502.374,73	0,00	0,00	0,00	156.421,37	12.658.796,10	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.775.559,13	0,00	0,00	250.880,56	303.626,55	8.828.305,12	
11								
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>34.248.041,72</b>	<b>1.255.480,74</b>	<b>5.969.031,34</b>	<b>250.880,56</b>	<b>532.807,10</b>	<b>29.816.417,66</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	17.335,36	2.830.989,02	2.830.989,02
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	7.468,48	56.865,56	56.865,56
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	388,00	388,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>24.803,84</b>	<b>2.888.242,58</b>	<b>2.888.242,58</b>