

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/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	4.958.682,95	34.051,29	191.211,74	0,00	40.074,57	4.841.597,07	0,8206%
2	BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	BB Previdência RF IRF-M1	1.035.288,50	0,00	1.000.000,00	0,00	1.178,42	36.466,92	0,8857%
4	BB Previdência RF IDKA 2	603.286,92	0,00	590.000,00	0,00	335,15	13.622,07	1,4145%
5	BB Previdência RF Perfil	1.124.595,98	2.596.000,00	1.817.765,76	0,00	9.980,05	1.912.810,27	0,9021%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	57.474,33	707,50	55,00	0,00	468,03	58.594,86	0,8140%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	20.380,32	0,00	0,00	0,00	203,91	20.584,23	1,0001%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	529.607,44	0,00	0,00	0,00	-2.337,33	527.270,11	-0,4413%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.658.796,10	0,00	0,00	0,00	263.039,93	12.921.836,03	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.828.305,12	0,00	0,00	0,00	344.810,12	9.173.115,24	
11								
	SALDO TOTAL	29.816.417,66	2.630.758,79	3.599.032,50	-	657.752,85	29.505.896,80	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.830.989,02	499,21	499,21
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	56.865,56	13.168,59	13.168,59
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	388,00	388,00
	SALDO TOTAL	2.888.242,58	14.055,80	14.055,80