

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2024

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	4.841.597,07	27.437,30	389.910,93	0,00	41.921,82	4.521.045,26	0,8800%
2	BB Previdência RF IRF-M1	36.466,92	0,00	0,00	0,00	315,30	36.782,22	0,8645%
3	BB Previdência RF IDKA 2	13.622,07	0,00	0,00	0,00	96,97	13.719,04	0,7118%
4	BB Previdência RF Perfil	1.912.810,27	3.066.634,16	3.714.491,82	0,00	11.933,63	1.276.886,24	0,9667%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	58.594,86	0,00	55,00	0,00	514,00	59.053,86	0,8774%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	20.584,23	0,00	0,00	0,00	-710,07	19.874,16	-3,4496%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.270,11	0,00	0,00	0,00	-3.393,03	523.877,08	-0,6435%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.921.836,03	0,00	0,00	531.775,92	94.854,10	12.484.914,21	
9	Títulos Públicos - NTN-B	9.173.115,24	0,00	0,00	0,00	-145.343,15	9.027.772,09	
10								
	SALDO TOTAL	29.505.896,80	3.094.071,46	4.104.457,75	531.775,92	189,57	27.963.924,16	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	499,21	2.410.810,03	2.410.810,03
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	13.168,59	6.019,22	6.019,22
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00	0,00
	SALDO TOTAL	14.055,80	2.416.829,25	2.416.829,25