

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/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	4.314.993,35	32.996,37	149.397,99	0,00	33.644,33	4.232.236,06	0,7992%
2	BB Previdência RF IRF-M1	37.352,41	0,00	0,00	0,00	210,43	37.562,84	0,5633%
3	BB Previdência RF IDKA 2	13.900,85	0,00	0,00	0,00	-36,04	13.864,81	-0,2592%
4	BB Previdência RF Perfil	67.364,82	0,00	0,00	0,00	595,48	67.960,30	0,8839%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	5.804,39	162.576,25	162.631,25	0,00	282,63	6.032,02	0,7990%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	18.914,04	0,00	0,00	0,00	-694,09	18.219,95	-3,6697%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	519.618,62	0,00	0,00	0,00	-2.425,23	517.193,39	-0,4667%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.386.629,79	0,00	0,00	0,00	-168.788,95	12.217.840,84	
9	Títulos Públicos - NTN-B	9.008.021,63	0,00	0,00	0,00	-266.351,78	8.741.669,85	
10							0,00	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.372.599,90</b>	<b>195.572,62</b>	<b>312.029,24</b>	<b>-</b>	<b>- 403.563,22</b>	<b>25.852.580,06</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	983.748,70	249.780,71	249.780,71
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	20.467,07	13.374,09	13.374,09
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.004.219,57</b>	<b>263.158,60</b>	<b>263.158,60</b>