

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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	4.232.236,06	31.955,17	182.400,60	0,00	30.743,39	4.112.534,02	0,7453%
2	BB Previdência RF IRF-M1	37.562,84	0,00	0,00	0,00	279,66	37.842,50	0,7445%
3	BB Previdência RF IDKA 2	13.864,81	0,00	0,00	0,00	145,53	14.010,34	1,0495%
4	BB Previdência RF Perfil	67.960,30	0,00	0,00	0,00	566,67	68.526,97	0,8338%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.032,02	162.989,77	163.044,77	0,00	102,79	6.079,81	0,7488%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	18.219,95	0,00	0,00	0,00	-722,72	17.497,23	-3,9666%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	517.193,39	0,00	0,00	0,00	-2.091,21	515.102,18	-0,4043%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.217.840,84	0,00	0,00	0,00	191.573,49	12.409.414,33	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.741.669,85	0,00	0,00	257.547,81	133.055,12	8.617.177,16	
10							0,00	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.852.580,06</b>	<b>194.944,94</b>	<b>345.445,37</b>	<b>257.547,81</b>	<b>353.652,72</b>	<b>25.798.184,54</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	249.780,71	282.639,06	282.639,06
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	13.374,09	13.979,75	13.979,75
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>263.158,60</b>	<b>296.622,61</b>	<b>296.622,61</b>