

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/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	4.112.534,02	35.422,13	164.260,55	0,00	28.498,30	4.012.193,90	0,7110%
2	BB Previdência RF IRF-M1	37.842,50	0,00	0,00	0,00	229,11	38.071,61	0,6054%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.010,34	0,00	0,00	0,00	35,84	14.046,18	0,2558%
4	BB Previdência RF Perfil	68.526,97	0,00	60.000,00	0,00	245,63	8.772,60	0,7891%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.079,81	166.870,67	166.925,67	0,00	101,89	6.126,70	0,7075%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	17.497,23	0,00	0,00	0,00	-763,01	16.734,22	-0,0956%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	515.102,18	0,00	0,00	0,00	-2.402,11	512.700,07	-0,0995%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.409.414,33	0,00	0,00	0,00	91.300,91	12.500.715,24	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.617.177,16	0,00	0,00	0,00	-240.639,24	8.376.537,92	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	25.798.184,54	202.292,80	391.186,22	-	- 123.392,68	25.485.898,44	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	282.639,06	1.015,26	1.015,26
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	13.979,75	9.186,20	9.186,20
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
	SALDO TOTAL	296.622,61	10.205,26	10.205,26