

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/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	3.941.601,88	84.384,77	134.430,31	0,00	30.369,57	3.921.925,91	0,7851%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.132,21	0,00	0,00	0,00	38,13	5.170,34	0,7429%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.153,44	0,00	0,00	0,00	89,93	14.243,37	0,6354%
4	BB Previdência RF Perfil	5.831,16	0,00	0,00	0,00	52,01	5.883,17	0,8917%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.107,50	2.530,69	2.599,69	0,00	48,27	6.086,77	0,7773%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	16.967,19	0,00	0,00	0,00	-115,13	16.852,06	-0,6785%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	510.855,96	0,00	0,00	0,00	-22.745,60	488.110,36	-4,4524%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.145.796,96	0,00	0,00	0,00	164.716,55	12.310.513,51	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.653.807,15	0,00	0,00	0,00	98.834,03	8.752.641,18	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	25.300.253,45	86.915,46	137.030,00	-	271.287,76	25.521.426,67	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	39.233,15	1.342,46	1.342,46
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	9.620,87	13.470,34	13.147,34
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
	SALDO TOTAL	48.857,82	14.816,60	14.493,60