

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/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	3.921.925,91	41.118,53	183.475,05	0,00	28.736,73	3.808.306,12	0,7526%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.170,34	0,00	0,00	0,00	41,31	5.211,65	0,7991%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.243,37	0,00	0,00	0,00	68,02	14.311,39	0,4775%
4	BB Previdência RF Perfil	5.883,17	0,00	0,00	0,00	49,52	5.932,69	0,8417%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.086,77	2.530,69	2.599,69	0,00	50,92	6.068,69	0,7494%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	16.852,06	0,00	0,00	0,00	-539,07	16.312,99	-3,1988%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	488.110,36	0,00	0,00	0,00	-2.062,40	486.047,96	-0,4225%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.310.513,51	0,00	0,00	0,00	30.720,89	12.341.234,40	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.752.641,18	0,00	0,00	0,00	-124.194,44	8.628.446,74	
10							0,00	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.521.426,67</b>	<b>43.649,22</b>	<b>186.074,74</b>	<b>-</b>	<b>- 67.128,52</b>	<b>25.311.872,63</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.342,46	346.881,64	346.881,64
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	13.470,34	22.221,23	22.221,23
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>48.857,82</b>	<b>369.106,67</b>	<b>369.106,67</b>