

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/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	3.808.306,12	34.085,76	191.768,73	0,00	31.132,28	3.681.755,43	0,8457%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.211,65	0,00	0,00	0,00	42,57	5.254,22	0,8167%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.311,39	0,00	0,00	0,00	115,73	14.427,12	0,8086%
4	BB Previdência RF Perfil	5.932,69	0,00	0,00	0,00	55,35	5.988,04	0,9330%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.068,69	3.231,50	69,00	0,00	63,46	9.294,65	0,8351%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	16.312,99	0,00	0,00	0,00	-728,65	15.584,34	-4,4667%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	486.047,96	0,00	0,00	0,00	-1.983,60	484.064,36	-0,4081%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.341.234,40	0,00	0,00	0,00	105.759,44	12.446.993,84	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.628.446,74	0,00	0,00	0,00	-222.596,35	8.405.850,39	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	25.311.872,63	37.317,26	191.837,73	-	- 88.139,77	25.069.212,39	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	346.881,64	179.206,40	179.206,40
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	22.221,23	12.903,26	12.903,26
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
	SALDO TOTAL	48.857,82	192.113,46	192.113,46