

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/2024

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)		RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	3.681.755,43	39.462,47	199.063,55	0,00	25.802,17	3.547.956,52	0,7224%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.254,22	0,00	0,00	0,00	28,62	5.282,84	0,5447%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.427,12	0,00	0,00	0,00	45,35	14.472,47	0,3143%
4	BB Previdência RF Perfil	5.988,04	0,00	0,00	0,00	48,27	6.036,31	0,8061%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	9.294,65	5.820,96	69,00	0,00	83,91	15.130,52	0,7137%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	15.584,34	0,00	0,00	0,00	-746,89	14.837,45	-4,7926%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	484.064,36	0,00	0,00	0,00	-2.034,24	482.030,12	-0,4202%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.446.993,84	0,00	0,00	0,00	168.558,08	12.615.551,92	
9	Títulos Públicos - NTN-B	8.405.850,39	0,00	0,00	262.817,74	30.794,24	8.173.826,89	
10							0,00	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.069.212,39</b>	<b>45.283,43</b>	<b>199.132,55</b>	<b>262.817,74</b>	<b>222.579,51</b>	<b>24.875.125,04</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	179.206,40	25.301,01	25.301,01
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	12.903,26	12.655,93	12.655,93
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	262.817,74	262.717,84
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>48.857,82</b>	<b>300.778,48</b>	<b>300.678,58</b>