

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2025

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	3.183.568,43	103.273,78	124.121,35	0,00	29.020,67	3.191.741,53	0,9045%
2	BB Previdência RF IRF-M1	5.385,36	0,00	0,00	0,00	53,28	5.438,64	0,9894%
3	BB Previdência RF IDKA 2	14.727,48	0,00	0,00	0,00	88,44	14.815,92	0,6004%
4	BB Previdência RF Perfil	6.151,14	2.310.000,00	0,00	0,00	11.057,56	2.327.208,70	0,9996%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.010,43	0,00	69,00	0,00	144,11	16.085,54	0,9007%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	12.836,42	0,00	0,00	0,00	-285,53	12.550,89	-2,2200%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	477.625,67	0,00	0,00	0,00	-9.099,66	468.526,01	-1,9052%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.216.006,58	0,00	0,00	0,00	145.306,89	12.361.313,47	
9	Títulos Públicos - NTN-B	7.736.920,32	0,00	0,00	0,00	8.221,10	7.745.141,42	
10							0,00	
SALDO TOTAL		23.669.231,83	2.413.273,78	124.190,35	-	184.506,86	26.142.822,12	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.057.639,01	254.641,65	254.641,65
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	10.766,08	18.814,88	18.814,88
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6	XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL		48.857,82	273.460,33	273.460,33