

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2023

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	4.027.861,04	254.392,08	143.165,60	0,00	34.278,09	4.173.365,61	0,8507%
2	BB Previdência TP IPCA	5.364.273,29	0,00	0,00	0,00	49.076,02	5.413.349,31	0,9148%
3	BB Previdência RF IRF-M1	11.736.020,16	3.707.000,00	3.315.000,00	0,00	116.849,97	12.244.870,13	0,9613%
4	BB Previdência RF IDKA 2	540.974,46	0,00	0,00	0,00	8.062,00	549.036,46	1,4902%
5	BB Previdência RF Perfil	1.959.784,40	0,00	974.031,66	0,00	14.516,68	1.000.269,42	0,8538%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	539.423,78	0,00	184.109,81	0,00	3.370,37	358.684,34	0,7896%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	40.705,70	0,00	0,00	0,00	-221,49	40.484,21	-0,5441%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	548.073,39	0,00	0,00	0,00	-1.578,54	546.494,85	-0,2880%
9	Títulos Públicos - NTN-C	12.962.680,41	0,00	0,00	0,00	100.120,06	13.062.800,47	
10	Títulos Públicos - NTN-B	7.885.760,38	0,00	0,00	0,00	80.970,84	7.966.731,22	
11								
	SALDO TOTAL	45.605.557,01	3.961.392,08	4.616.307,07	-	405.444,00	45.356.086,02	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.220.946,40	2.241.961,09	2.241.961,09
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	11.726,72	23.013,09	23.013,09
	SALDO TOTAL	2.232.673,12	2.264.974,18	2.264.974,18