

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/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	4.521.045,26	10.524,45	159.296,26	0,00	32.219,24	4.404.492,69	0,7276%
2	BB Previdência RF IRF-M1	36.782,22	0,00	0,00	0,00	272,51	37.054,73	0,7408%
3	BB Previdência RF IDKA 2	13.719,04	0,00	0,00	0,00	61,03	13.780,07	0,4448%
4	BB Previdência RF Perfil	1.276.886,24	1.915.000,00	1.931.261,25	0,00	6.100,95	1.266.725,94	0,8031%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	59.053,86	0,00	53.422,87	0,00	184,72	5.815,71	0,7251%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	19.874,16	0,00	0,00	0,00	-357,11	19.517,05	-1,7969%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	523.877,08	0,00	0,00	0,00	-2.139,45	521.737,63	-0,4084%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.484.914,21	0,00	0,00	0,00	751,13	12.485.665,34	
9	Títulos Públicos - NTN-B	9.027.772,09	0,00	0,00	0,00	43.693,39	9.071.465,48	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	27.963.924,16	1.925.524,45	2.143.980,38	-	80.786,41	27.826.254,64	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.410.810,03	6.321,66	6.321,66
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	6.019,22	18.754,68	18.754,68
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	0,00	0,00
	SALDO TOTAL	2.416.829,25	25.076,34	25.076,34