

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/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	4.404.492,69	7.507,30	129.544,99	0,00	32.538,35	4.314.993,35	0,7543%
2	BB Previdência RF IRF-M1	37.054,73	0,00	0,00	0,00	297,68	37.352,41	0,8033%
3	BB Previdência RF IDKA 2	13.780,07	0,00	0,00	0,00	120,78	13.900,85	0,8765%
4	BB Previdência RF Perfil	1.266.725,94	0,00	1.201.000,00	0,00	1.638,88	67.364,82	0,8528%
5	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	5.815,71	0,00	55,00	0,00	43,68	5.804,39	0,7520%
6	FI Recuperação Brasil RF LP	19.517,05	0,00	0,00	0,00	-603,01	18.914,04	-3,0897%
7	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	521.737,63	0,00	0,00	0,00	-2.119,01	519.618,62	-0,4061%
8	Títulos Públicos - NTN-C	12.485.665,34	0,00	0,00	0,00	-99.035,55	12.386.629,79	
9	Títulos Públicos - NTN-B	9.071.465,48	0,00	0,00	0,00	-63.443,85	9.008.021,63	
10							0,00	
	SALDO TOTAL	27.826.254,64	7.507,30	1.330.599,99	-	- 130.562,05	26.372.599,90	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	6.321,66	983.748,70	983.748,70
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	18.754,68	20.467,07	20.467,07
5	Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	0,00	432,36	432,36
	SALDO TOTAL	25.076,34	1.004.648,13	1.004.648,13