

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2021

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	817.155,02	230.070,44	25.211,46	648,62	1.022.662,62	0,0785%
2	BB Previdência TP IPCA	5.074.501,21	0,00	0,00	1.252,20	5.075.753,41	0,0246%
3	BB Previdência RF IRF-M1	45.114,10	0,00	0,00	14,17	45.128,27	0,0314%
4	BB Previdência RF IDKA 2	4.537.719,86	425.821,19	769.140,45	6.265,22	4.200.665,82	0,1769%
5	BB Previdência RF Perfil	130.865,54	0,00	59.033,32	173,65	72.005,87	0,1651%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.684,67	0,00	0,00	18,89	11.703,56	0,1617%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.395,91	0,00	0,00	3,89	15.399,80	0,0252%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	61.568,84	567.229,55	578.740,13	271,81	50.330,07	0,0820%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	279.287,80	0,00	0,00	-998,69	278.289,11	0,3576%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	532.125,14	0,00	0,00	165,23	532.290,37	0,0311%
11	Títulos Públicos - NTN-C	13.054.380,75	0,00	442.215,26	987.599,80	13.599.765,29	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.429.268,86	0,00	0,00	-146.947,37	9.282.321,49	
13							
14		-				-	
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>33.989.067,70</b>	<b>1.223.121,18</b>	<b>1.874.340,62</b>	<b>848.467,42</b>	<b>34.186.315,68</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.193,92	988.295,01	988.470,76
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	1.616,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	2.776,21	2.776,21	2.776,21
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>3.970,13</b>	<b>992.687,22</b>	<b>991.246,97</b>