

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.022.662,62	0,00	68.355,45	468,27	954.775,44	0,0478%
2	BB Previdência TP IPCA	5.075.753,41	0,00	0,00	-29.682,41	5.046.071,00	-0,5847%
3	BB Previdência RF IRF-M1	45.128,27	0,00	0,00	1,91	45.130,18	0,0042%
4	BB Previdência RF IDKA 2	4.200.665,82	4.297.482,30	4.194.923,21	-23.692,13	4.279.532,78	-0,5482%
5	BB Previdência RF Perfil	72.005,87	0,00	35.069,08	53,47	36.990,26	0,0953%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.703,56	0,00	0,00	9,12	11.712,68	0,0779%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.399,80	0,00	0,00	2,78	15.402,58	0,0181%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	50.330,07	247.895,38	254.651,63	48,99	43.622,81	0,0742%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	278.289,11	0,00	0,00	-923,38	277.365,73	-0,3318%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	532.290,37	0,00	0,00	-14.328,29	517.962,08	-2,6918%
11	Títulos Públicos - NTN-C	13.599.765,29	0,00	0,00	583.461,57	14.183.226,86	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.282.321,49	0,00	0,00	-173.426,05	9.108.895,44	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		34.186.315,68	4.545.377,68	4.552.999,37	341.993,85	34.520.687,84	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	988.295,01	890.188,69	887.294,13
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.616,00	1.616,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	2.776,21	2.721,21	2.721,21
SALDO TOTAL		992.687,22	894.525,90	890.015,34