

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2021

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	954.775,44	363.827,34	94.752,50	1.032,64	1.224.882,92	0,1044%
2	BB Previdência TP IPCA	5.046.071,00	0,00	0,00	18.953,09	5.065.024,09	0,3756%
3	BB Previdência RF IRF-M1	45.130,18	3.481.178,81	1.591.899,87	554,56	1.934.963,68	0,0168%
4	BB Previdência RF IDKA 2	4.279.532,78	681.687,32	3.500.000,00	-4.445,15	1.456.774,95	0,3700%
5	BB Previdência RF Perfil	36.990,26	664.000,00	6.591,52	76,12	694.474,86	0,2403%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.712,68	0,00	0,00	11,58	11.724,26	0,0989%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.402,58	0,00	0,00	1,41	15.403,99	0,0092%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	43.622,81	146.349,29	161.270,03	52,70	28.754,77	0,1222%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	277.365,73	0,00	226.178,81	-749,56	50.437,36	
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	517.962,08	0,00	0,00	406,82	518.368,90	0,0785%
11	Títulos Públicos - NTN-C	14.183.226,86	0,00	0,00	-310.144,52	13.873.082,34	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.108.895,44	0,00	0,00	-100.677,74	9.008.217,70	
13							
14		-				-	
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>34.520.687,84</b>	<b>5.337.042,76</b>	<b>5.580.692,73</b>	<b>- 394.928,05</b>	<b>33.882.109,82</b>	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	890.188,69	11.734,02	866,73
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	1.470,50	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	2.721,21	37.357,22	37.357,22
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>894.525,90</b>	<b>50.561,74</b>	<b>38.223,95</b>