

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.309.277,38	164.853,90	52.739,77	3.189,64	1.424.581,15	0,2243%
2	BB Previdência TP IPCA	5.027.437,89	0,00	0,00	-12.548,85	5.014.889,04	-0,2496%
3	BB Previdência RF IRF-M1	58.701,50	0,00	0,00	105,69	58.807,19	0,1800%
4	BB Previdência RF IDKA 2	472.156,79	0,00	0,00	-441,51	471.715,28	-0,0935%
5	BB Previdência RF Perfil	3.721.200,98	463.331,23	1.408.176,72	9.411,70	2.785.767,19	0,3288%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.783,81	0,00	0,00	36,04	11.819,85	0,3000%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.473,79	0,00	0,00	29,19	15.502,98	0,1800%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	733.499,48	472.691,64	734.676,35	1.237,67	472.752,44	0,2300%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	49.190,70	0,00	0,00	-99,95	49.090,75	-0,2032%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	520.327,44	0,00	0,00	610,95	520.938,39	0,1174%
11	Títulos Públicos - NTN-C	14.848.001,03	0,00	0,00	288.122,00	15.136.123,03	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.000.286,99	0,00	0,00	59.758,53	9.060.045,52	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		35.767.337,78	1.100.876,77	2.195.592,84	349.411,10	35.022.032,81	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	14.725,23	1.060.820,47	1.049.485,39
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	1.470,50	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	3.472,95	6.000,27	6.000,27
SALDO TOTAL		19.668,68	1.068.291,24	1.055.485,66