

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/2021

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	1.424.581,15	182.554,40	48.477,97	0,00	3.830,12	1.562.487,70	0,2464%
2	BB Previdência TP IPCA	5.014.889,04	0,00	0,00	0,00	-575,50	5.014.313,54	-0,0114%
3	BB Previdência RF IRF-M1	58.807,19	0,00	0,00	0,00	96,64	58.903,83	0,1643%
4	BB Previdência RF IDKA 2	471.715,28	0,00	0,00	0,00	393,69	472.108,97	0,0834%
5	BB Previdência RF Perfil	2.785.767,19	1.162.535,78	922.684,70	0,00	12.528,85	3.038.147,12	0,3931%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.819,85	0,00	0,00	0,00	53,39	11.873,24	0,4517%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.502,98	0,00	0,00	0,00	25,81	15.528,79	0,1665%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	472.752,44	981.599,35	694.920,79	0,00	2.100,81	761.531,81	0,2561%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	49.090,75	0,00	0,00	0,00	-581,29	48.509,46	-1,1841%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	520.938,39	0,00	0,00	0,00	1.409,06	522.347,45	0,2704%
11	Títulos Públicos - NTN-C	15.136.123,03	0,00	0,00	508.907,71	-39.558,18	14.587.657,14	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.060.045,52	0,00	0,00	0,00	-51.594,92	9.008.450,60	
13								
14		-					-	
	SALDO TOTAL	35.022.032,81	2.326.689,53	1.666.083,46	508.907,71	- 71.871,52	35.101.859,65	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.060.820,47	1.065.233,80	1.055.612,48
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	6.000,27	6.342,86	6.342,86
	SALDO TOTAL	1.068.291,24	1.073.047,16	1.061.955,34