

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/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 | 1.562.487,70 | 179.872,78 | 47.503,03 | 0,00 | 5.051,84 | 1.699.909,29 | 0,2982% |
| 2 | BB Previdência TP IPCA | 5.014.313,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.774,41 | 5.029.087,95 | 0,2946% |
| 3 | BB Previdência RF IRF-M1 | 58.903,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 | 59.100,84 | 0,3344% |
| 4 | BB Previdência RF IDKA 2 | 472.108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,56 | 472.951,53 | 0,1784% |
| 5 | BB Previdência RF Perfil | 3.038.147,12 | 1.079.000,00 | 642.948,31 | 0,00 | 14.901,70 | 3.489.100,51 | 0,4471% |
| 6 | Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 11.873,24 | 0,00 | 11.914,39 | 0,00 | 41,15 | -0,00 | 0,4908% |
| 7 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 15.528,79 | 0,00 | 15.560,41 | 0,00 | 31,62 | 0,00 | 0,3438% |
| 8 | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 761.531,81 | 27.474,80 | 248.135,38 | 0,00 | 1.872,23 | 542.743,46 | 0,3185% |
| 9 | FI Recuperação Brasil RF LP | 48.509,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -822,61 | 47.686,85 | -1,6958% |
| 10 | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 522.347,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.259,32 | 521.088,13 | -0,2411% |
| 11 | Títulos Públicos - NTN-C | 14.587.657,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515.093,55 | 14.072.563,59 | |
| 12 | Títulos Públicos - NTN-B | 9.008.450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.680,15 | 8.744.770,45 | |
| 13 | | | | | | | | |
| | SALDO TOTAL | 35.101.859,65 | 1.286.347,58 | 966.061,52 | - | - 743.143,11 | 34.679.002,60 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | | BANCO | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 1.065.233,80 | 1.079.106,70 | 1.068.833,96 |
| 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 | 6.342,86 | 4.730,97 | 4.730,97 |
| | SALDO TOTAL | 1.073.047,16 | 1.085.308,17 | 1.073.564,93 |