

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/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	1.699.909,29	209.947,55	78.161,03	0,00	6.351,62	1.838.047,43	0,3479%
2	BB Previdência TP IPCA	5.029.087,95	0,00	0,00	0,00	57.009,79	5.086.097,74	1,1336%
3	BB Previdência RF IRF-M1	59.100,84	0,00	0,00	0,00	216,50	59.317,34	0,3663%
4	BB Previdência RF IDKA 2	472.951,53	0,00	0,00	0,00	4.887,70	477.839,23	1,0334%
5	BB Previdência RF Perfil	3.489.100,51	732.000,00	506.924,04	0,00	16.930,30	3.731.106,77	0,4591%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	542.743,46	0,00	229.815,74	0,00	1.322,50	314.250,22	0,3345%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	47.686,85	0,00	0,00	0,00	-489,53	47.197,32	-1,0266%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	521.088,13	0,00	0,00	0,00	2.519,03	523.607,16	0,4834%
11	Títulos Públicos - NTN-C	14.072.563,59	0,00	0,00	0,00	-109.349,98	13.963.213,61	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.744.770,45	0,00	0,00	0,00	-169.624,75	8.575.145,70	
13								
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>34.679.002,60</b>	<b>941.947,55</b>	<b>814.900,81</b>	<b>-</b>	<b>- 190.226,82</b>	<b>34.615.822,52</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.079.106,70	1.094.589,55	1.081.651,54
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	4.730,97	6.968,29	6.968,29
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.085.308,17</b>	<b>1.103.028,34</b>	<b>1.088.619,83</b>