

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/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 | 1.838.047,43 | 343.676,44 | 57.992,38 | 0,00 | 7.846,82 | 2.131.578,31 | 0,3984% |
| 2 | BB Previdência TP IPCA | 5.086.097,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.840,75 | 5.030.256,99 | -1,0979% |
| 3 | BB Previdência RF IRF-M1 | 59.317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -307,70 | 59.009,64 | -0,5187% |
| 4 | BB Previdência RF IDKA 2 | 477.839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.986,17 | 471.853,06 | -1,2527% |
| 5 | BB Previdência RF Perfil | 3.731.106,77 | 628.000,00 | 565.707,04 | 0,00 | 18.387,11 | 3.811.786,84 | 0,4888% |
| 6 | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 314.250,22 | 0,00 | 189.936,47 | 0,00 | 651,73 | 124.965,48 | 0,3770% |
| 7 | FI Recuperação Brasil RF LP | 47.197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036,88 | 46.160,44 | -2,1969% |
| 8 | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 523.607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 523.674,36 | 0,0128% |
| 9 | Títulos Públicos - NTN-C | 13.902.938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.363,05 | 14.017.301,89 | |
| 10 | Títulos Públicos - NTN-B | 8.635.420,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -378.074,07 | 8.257.346,40 | |
| 11 | | | | | | | | |
| | SALDO TOTAL | 34.615.822,52 | 971.676,44 | 813.635,89 | - | - 299.929,66 | 34.473.933,41 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | | BANCO | |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 1.094.589,55 | 258.860,80 | 246.259,15 |
| 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 | 6.968,29 | 65.078,19 | 65.078,19 |
| | SALDO TOTAL | 1.103.028,34 | 325.409,49 | 311.337,34 |