

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/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	2.131.578,31	18.415,73	47.254,10	0,00	10.693,56	2.113.433,50	0,5054%
2	BB Previdência TP IPCA	5.030.256,99	0,00	138.857,85	0,00	104.271,98	4.995.671,12	2,0926%
3	BB Previdência RF IRF-M1	59.009,64	0,00	0,00	0,00	456,04	59.465,68	0,7728%
4	BB Previdência RF IDKA 2	471.853,06	0,00	0,00	0,00	11.462,17	483.315,23	2,4291%
5	BB Previdência RF Perfil	3.811.786,84	775.000,00	455.777,21	0,00	25.045,09	4.156.054,72	0,6305%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	124.965,48	224.764,10	112.913,96	0,00	779,85	237.595,47	0,4748%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	46.160,44	0,00	0,00	0,00	-114,56	46.045,88	-0,2482%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	523.674,36	0,00	0,00	0,00	3.450,22	527.124,58	0,6588%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.017.301,89	0,00	0,00	0,00	145.692,35	14.162.994,24	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.257.346,40	0,00	0,00	224.800,60	372.281,48	8.404.827,28	
11								
	SALDO TOTAL	34.473.933,41	1.018.179,83	754.803,12	224.800,60	674.018,18	35.186.527,70	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	258.860,80	1.282.314,11	1.268.729,86
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	65.078,19	12.166,45	12.166,45
	SALDO TOTAL	325.409,49	1.295.951,06	1.280.896,31