

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/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	2.113.433,50	317.903,45	70.740,37	0,00	14.996,91	2.375.593,49	0,6692%
2	BB Previdência TP IPCA	4.995.671,12	0,00	0,00	0,00	27.673,91	5.023.345,03	0,5539%
3	BB Previdência RF IRF-M1	59.465,68	0,00	0,00	0,00	502,13	59.967,81	0,8443%
4	BB Previdência RF IDKA 2	483.315,23	0,00	0,00	0,00	3.413,18	486.728,41	0,7062%
5	BB Previdência RF Perfil	4.156.054,72	7.220.013,37	4.832.757,05	0,00	38.653,34	6.581.964,38	0,7988%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	237.595,47	635,90	112.211,28	0,00	979,79	126.999,88	0,6293%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	46.045,88	0,00	0,00	0,00	-431,19	45.614,69	-1,1685%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.124,58	0,00	0,00	0,00	673,15	527.797,73	0,1277%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.162.994,24	0,00	0,00	0,00	-375.333,79	13.787.660,45	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.404.827,28	0,00	0,00	0,00	-118.467,45	8.286.359,83	
11								
	SALDO TOTAL	35.186.527,70	7.538.552,72	5.015.708,70	-	- 407.340,02	37.302.031,70	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.282.314,11	937,43	937,43
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	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	12.166,45	31.622,44	31.622,44
	SALDO TOTAL	1.295.951,06	32.559,87	32.559,87