

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2022

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	2.377.916,66	169.970,83	56.339,63	0,00	16.891,73	2.508.439,59	0,6776%
2	BB Previdência TP IPCA	5.027.763,45	0,00	0,00	0,00	69.539,60	5.097.303,05	1,3831%
3	BB Previdência RF IRF-M1	60.336,04	0,00	0,00	0,00	444,78	60.780,82	0,7371%
4	BB Previdência RF IDKA 2	486.775,29	0,00	0,00	0,00	5.630,44	492.405,73	1,1566%
5	BB Previdência RF Perfil	7.198.901,66	4.596.850,34	5.041.023,27	0,00	48.675,59	6.803.404,32	0,7983%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	409.760,32	0,00	225.300,83	0,00	1.779,46	186.238,95	0,6341%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	45.090,15	0,00	0,00	0,00	-278,45	44.811,70	-0,6175%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	530.428,43	0,00	0,00	0,00	1.946,21	532.374,64	0,3670%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.027.520,92	0,00	0,00	0,00	299.278,84	14.326.799,76	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.165.515,36	0,00	0,00	0,00	14.154,10	8.179.669,46	
11								
	SALDO TOTAL	38.330.008,28	4.766.821,17	5.322.663,73	-	458.062,30	38.232.228,02	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.332,50	11.648,69	10.847,41
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	7.603,95	6.491,59	6.491,59
	SALDO TOTAL	9.936,45	18.140,28	17.339,00