

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/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	2.619.873,23	154.468,82	47.742,02	0,00	19.819,58	2.746.419,61	0,7273%
2	BB Previdência TP IPCA	5.220.246,67	0,00	0,00	0,00	116.341,49	5.336.588,16	2,2286%
3	BB Previdência RF IRF-M1	61.307,90	0,00	0,00	0,00	428,95	61.736,85	0,6996%
4	BB Previdência RF IDKA 2	505.307,57	0,00	0,00	0,00	7.498,18	512.805,75	1,4838%
5	BB Previdência RF Perfil	5.054.297,46	1.873.340,85	839.437,98	0,00	39.856,90	6.128.057,23	0,7821%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	356.619,56	0,00	212.455,96	0,00	1.589,73	145.753,33	0,7149%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	45.044,01	0,00	0,00	0,00	-320,35	44.723,66	-0,7111%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	535.531,81	0,00	0,00	0,00	3.554,73	539.086,54	0,6638%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.646.097,33	0,00	0,00	0,00	273.569,35	14.919.666,68	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.453.066,07	0,00	0,00	0,00	-10.484,39	8.442.581,68	
11								
	SALDO TOTAL	37.497.391,61	2.027.809,67	1.099.635,96	-	451.854,17	38.877.419,49	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.182.048,54	1.909,09	660,23
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	2.205,92	2.932,58	2.932,58
	SALDO TOTAL	1.184.254,46	4.841,67	3.592,81