

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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	2.746.419,61	150.482,99	65.843,31	0,00	27.017,33	2.858.076,62	0,9521%
2	BB Previdência TP IPCA	5.336.588,16	0,00	150.224,92	0,00	27.960,04	5.214.323,28	0,5077%
3	BB Previdência RF IRF-M1	61.736,85	0,00	0,00	0,00	568,97	62.305,82	0,9215%
4	BB Previdência RF IDKA 2	512.805,75	0,00	0,00	0,00	3.974,23	516.779,98	0,7749%
5	BB Previdência RF Perfil	6.128.057,23	4.725.195,72	6.044.099,08	0,00	53.909,51	4.863.063,38	1,0661%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	145.753,33	239.453,46	104.039,98	0,00	1.812,60	282.979,41	0,8881%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	44.723,66	0,00	0,00	0,00	461,43	45.185,09	1,0317%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	539.086,54	0,00	0,00	0,00	1.272,85	540.359,39	0,2361%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.919.666,68	0,00	0,00	0,00	137.250,01	15.056.916,69	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.442.581,68	0,00	0,00	238.410,38	109.971,20	8.314.142,50	
11								
	SALDO TOTAL	38.877.419,49	5.115.132,17	6.364.207,29	238.410,38	364.198,17	37.754.132,16	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.909,09	1.225.086,83	1.224.098,53
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	2.932,58	7.402,60	7.402,60
SALDO TOTAL	4.841,67	1.232.489,43	1.231.501,13