

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/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 | 2.858.076,62 | 155.057,43 | 61.264,92 | 0,00 | 27.603,82 | 2.979.472,95 | 0,9323% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 5.214.323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.077,91 | 5.231.401,19 | 0,3275% |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 62.305,82 | 20.121,37 | 0,00 | 0,00 | 663,88 | 83.091,07 | 0,9181% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 516.779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,18 | 518.155,16 | 0,2661% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 4.863.063,38 | 4.725.843,53 | 4.713.171,93 | 0,00 | 51.052,97 | 4.926.787,95 | 1,0259% |
| 6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 282.979,41 | 0,00 | 131.762,05 | 0,00 | 1.702,16 | 152.919,52 | 0,8755% |
| 7 FI Recuperação Brasil RF LP | 45.185,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -593,54 | 44.591,55 | -1,3136% |
| 8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 540.359,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,69 | 541.980,08 | 0,3000% |
| 9 Títulos Públicos - NTN-C | 15.056.916,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.563,99 | 15.198.480,68 | |
| 10 Títulos Públicos - NTN-B | 8.314.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.235,30 | 8.178.907,20 | |
| 11 | | | | | | | |
| SALDO TOTAL | 37.754.132,16 | 4.901.022,33 | 4.906.198,90 | - | 106.831,76 | 37.855.787,35 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | | BANCO |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 1.225.086,83 | 1.236.821,24 | 1.234.993,13 |
| 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 | 7.402,60 | 3.319,69 | 3.319,69 |
| 5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4 | 4.800,00 | 47.628,00 | 44.442,00 |
| SALDO TOTAL | 1.237.289,43 | 1.287.768,93 | 1.282.754,82 |