

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/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	2.979.472,95	145.412,65	56.912,58	0,00	29.199,70	3.097.172,72	0,9505%
2 BB Previdência TP IPCA	5.231.401,19	0,00	0,00	0,00	4.071,93	5.235.473,12	0,0778%
3 BB Previdência RF IRF-M1	83.091,07	0,00	0,00	0,00	865,91	83.956,98	1,0421%
4 BB Previdência RF IDKA 2	518.155,16	0,00	0,00	0,00	-1.144,57	517.010,59	-0,2208%
5 BB Previdência RF Perfil	4.926.787,95	4.424.000,00	4.670.154,57	0,00	49.583,74	4.730.217,12	1,0362%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	152.919,52	564.425,24	178.388,25	0,00	5.132,62	544.089,13	0,9039%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	44.591,55	0,00	0,00	0,00	-781,53	43.810,02	-1,7526%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.980,08	0,00	0,00	0,00	1.159,91	543.139,99	0,2140%
9 Títulos Públicos - NTN-C	15.198.480,68	0,00	0,00	563.382,39	119.607,34	14.754.705,63	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.178.907,20	0,00	0,00	0,00	-168.183,55	8.010.723,65	
11							
SALDO TOTAL	37.855.787,35	5.133.837,89	4.905.455,40	563.382,39	39.511,50	37.560.298,95	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.235.825,50	2.162.176,83	2.160.911,96
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	58,96	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	3.319,69	5.513,60	5.513,60
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	47.628,00	38.908,25	35.722,25
SALDO TOTAL	1.286.773,19	2.206.657,64	2.202.147,81