

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/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	2.508.439,59	212.122,19	122.306,06	0,00	21.617,51	2.619.873,23	0,8328%
2	BB Previdência TP IPCA	5.097.303,05	0,00	0,00	0,00	122.943,62	5.220.246,67	2,4119%
3	BB Previdência RF IRF-M1	60.780,82	0,00	0,00	0,00	527,08	61.307,90	0,8671%
4	BB Previdência RF IDKA 2	492.405,73	0,00	0,00	0,00	12.901,84	505.307,57	2,6201%
5	BB Previdência RF Perfil	6.803.404,32	4.141.425,17	5.942.951,26	0,00	52.419,23	5.054.297,46	0,9635%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	186.238,95	272.988,20	104.582,26	0,00	1.974,67	356.619,56	0,7860%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	44.811,70	0,00	0,00	0,00	232,31	45.044,01	0,5184%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	532.374,64	0,00	0,00	0,00	3.157,17	535.531,81	0,5930%
9	Títulos Públicos - NTN-C	14.326.799,76	0,00	0,00	0,00	319.297,57	14.646.097,33	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.179.669,46	0,00	0,00	0,00	273.396,61	8.453.066,07	
11								
	SALDO TOTAL	38.232.228,02	4.626.535,56	6.169.839,58	-	808.467,61	37.497.391,61	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.648,69	1.182.048,54	1.181.247,26
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	6.491,59	2.205,92	2.205,92
	SALDO TOTAL	18.140,28	1.184.254,46	1.183.453,18