

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.224.882,92	199.998,17	49.168,26	1.300,51	1.377.013,34	0,1085%
2	BB Previdência TP IPCA	5.065.024,09	0,00	0,00	49.163,34	5.114.187,43	0,9706%
3	BB Previdência RF IRF-M1	1.934.963,68	0,00	1.879.126,99	2.760,58	58.597,27	0,2427%
4	BB Previdência RF IDKA 2	1.456.774,95	0,00	1.000.000,00	12.235,17	469.010,12	0,8398%
5	BB Previdência RF Perfil	694.474,86	401.457,55	834.869,36	1.613,75	262.676,80	0,1994%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.724,26	0,00	0,00	30,93	11.755,19	0,2638%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.403,99	0,00	0,00	43,51	15.447,50	0,2824%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	28.754,77	490.824,50	2.120,17	415,04	517.874,14	0,1410%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	50.437,36	0,00	0,00	-457,18	49.980,18	-0,9064%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	518.368,90	0,00	0,00	1.634,02	520.002,92	0,3120%
11	Títulos Públicos - NTN-C	13.873.082,34	0,00	0,00	171.243,36	14.044.325,70	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.008.217,70	0,00	0,00	35.589,93	9.043.807,63	
13							
14		-				-	
	SALDO TOTAL	33.882.109,82	1.092.280,22	3.765.284,78	275.572,96	31.484.678,22	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.734,02	1.553.785,12	1.539.792,50
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	1.470,50	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000003-8	37.357,22	317.995,18	317.998,18
	SALDO TOTAL	50.561,74	1.873.250,80	1.857.790,68