

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO		SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.377.013,34	27.197,25	97.455,13	2.521,92	1.309.277,38	0,1915%
2	BB Previdência TP IPCA	5.114.187,43	0,00	131.642,97	44.893,43	5.027.437,89	0,8911%
3	BB Previdência RF IRF-M1	58.597,27	0,00	0,00	104,23	58.701,50	0,1778%
4	BB Previdência RF IDKA 2	469.010,12	0,00	0,00	3.146,67	472.156,79	0,6709%
5	BB Previdência RF Perfil	262.676,80	4.036.055,41	583.983,99	6.452,76	3.721.200,98	0,2841%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.755,19	0,00	0,00	28,62	11.783,81	0,2435%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.447,50	0,00	0,00	26,29	15.473,79	0,1702%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	517.874,14	478.846,81	264.432,13	1.210,66	733.499,48	0,1973%
9	FI Recuperação Brasil RF LP	49.980,18	0,00	0,00	-789,48	49.190,70	-1,5796%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	520.002,92	0,00	0,00	324,52	520.327,44	0,0641%
11	Títulos Públicos - NTN-C	14.044.325,70	0,00	0,00	803.675,33	14.848.001,03	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.043.807,63	0,00	212.616,53	169.095,89	9.000.286,99	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		31.484.678,22	4.542.099,47	1.290.130,75	1.030.690,84	35.767.337,78	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.553.785,12	14.725,23	5.633,86
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	317.995,18	3.472,95	3.472,95
SALDO TOTAL	1.873.250,80	19.668,68	9.106,81