

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/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	2.375.593,49	25.782,43	38.900,38	0,00	15.441,12	2.377.916,66	0,6522%
2	BB Previdência TP IPCA	5.023.345,03	0,00	0,00	0,00	4.418,42	5.027.763,45	0,0879%
3	BB Previdência RF IRF-M1	59.967,81	0,00	0,00	0,00	368,23	60.336,04	0,6140%
4	BB Previdência RF IDKA 2	486.728,41	0,00	0,00	0,00	46,88	486.775,29	0,0096%
5	BB Previdência RF Perfil	6.581.964,38	1.409.723,13	842.444,85	0,00	49.659,00	7.198.901,66	0,7833%
6	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	126.999,88	520.855,34	240.878,18	0,00	2.783,28	409.760,32	0,6081%
7	FI Recuperação Brasil RF LP	45.614,69	0,00	0,00	0,00	-524,54	45.090,15	-1,1633%
8	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.797,73	0,00	0,00	0,00	2.630,70	530.428,43	0,4984%
9	Títulos Públicos - NTN-C	13.787.660,45	0,00	0,00	520.855,34	760.715,81	14.027.520,92	
10	Títulos Públicos - NTN-B	8.286.359,83	0,00	0,00	0,00	-120.844,47	8.165.515,36	
11								
	SALDO TOTAL	37.302.031,70	1.956.360,90	1.122.223,41	520.855,34	714.694,43	38.330.008,28	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	937,43	2.332,50	1.465,03
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	31.622,44	7.603,95	7.603,95
	SALDO TOTAL	32.559,87	9.936,45	9.068,98