

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/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	3.097.172,72	181.719,73	70.389,35	0,00	34.742,00	3.243.245,10	1,0804%
2 BB Previdência TP IPCA	5.235.473,12	0,00	0,00	0,00	-7.394,74	5.228.078,38	-0,1412%
3 BB Previdência RF IRF-M1	83.956,98	1.183,61	0,00	0,00	1.024,02	86.164,61	1,2042%
4 BB Previdência RF IDKA 2	517.010,59	0,00	0,00	0,00	-230,38	516.780,21	-0,0445%
5 BB Previdência RF Perfil	4.730.217,12	4.432.974,78	3.541.472,14	0,00	64.613,38	5.686.333,14	1,1833%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	544.089,13	0,00	174.601,59	0,00	4.440,06	373.927,60	1,0199%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	43.810,02	0,00	0,00	0,00	-7,05	43.802,97	-0,0161%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	543.139,99	0,00	0,00	0,00	-1.219,19	541.920,80	-0,2245%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.754.705,63	0,00	0,00	0,00	-75.015,98	14.679.689,65	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.010.723,65	0,00	0,00	0,00	246.465,67	8.257.189,32	
11							
SALDO TOTAL	37.560.298,95	4.615.878,12	3.786.463,08	-	267.417,79	38.657.131,78	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.162.176,83	2.162.076,12	2.160.530,69
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	58,96	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	5.513,60	3.186,60	3.186,60
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	38.908,25	38.722,25	38.722,25
SALDO TOTAL	2.206.657,64	2.203.984,97	2.202.439,54