

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.886.215,61	10.126,27	36.155,56	5.348,54	1.865.534,86	0,2855%
2	BB Previdência TP IPCA	4.910.988,22	0,00	0,00	32.742,29	4.943.730,51	0,6667%
3	BB Previdência RF IRF-M1	10.087,45	151.222,73	0,00	458,96	161.769,14	0,4193%
4	BB Previdência RF IDKA 2	3.977,93	0,00	0,00	15,31	3.993,24	0,3849%
5	BB Previdência RF Perfil	4.983.212,02	611.105,28	1.290.291,37	15.115,33	4.319.141,26	0,3498%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.409,09	0,00	0,00	42,30	11.451,39	0,3708%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	14.856,46	0,00	0,00	62,78	14.919,24	0,4225%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1.432.132,82	850.019,34	278.836,79	5.656,03	2.008.971,40	0,3025%
9	FIRF Diferencial Longo Prazo	302.009,49	0,00	0,00	-1.018,85	300.990,64	-0,3373%
10	FIDC Leme Senior	558.458,46	0,00	0,00	-599,67	557.858,79	-0,1073%
11	Títulos Públicos - NTN-C	11.441.217,57	0,00	359.120,66	383.209,33	11.465.306,24	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.517.726,08	0,00	0,00	-14.706,80	9.503.019,28	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		35.072.291,20	1.622.473,62	1.964.404,38	426.325,55	35.156.685,99	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	10.324,82	11.217,12	1.068,05
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 45-000081-3	3.167,46	3.200,82	3.200,85
SALDO TOTAL		13.492,28	14.417,94	4.268,90

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP