

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2020

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.791.147,96	11.569,88	92.303,54	4.337,48	1.714.751,78	0,2488%
2	BB Previdência TP IPCA	4.981.824,08	0,00	0,00	-94.070,88	4.887.753,20	-1,8882%
3	BB Previdência RF IRF-M1	324.038,72	208.145,23	0,00	2.959,51	535.143,46	0,5976%
4	BB Previdência RF IDKA 2	4.018,32	0,00	0,00	-66,81	3.951,51	-1,6626%
5	BB Previdência RF Perfil	2.488.686,62	0,00	957.819,61	80,53	1.530.947,54	-0,0330%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.482,76	0,00	0,00	16,33	11.499,09	0,1422%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	14.973,43	0,00	0,00	88,02	15.061,45	0,5878%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	2.532.676,90	781.139,94	248.736,55	7.426,50	3.072.506,79	0,2647%
9	FIRF Diferencial Longo Prazo	302.090,10	0,00	0,00	31.035,81	333.125,91	10,2736%
10	FIDC Leme Senior	554.030,52	0,00	0,00	-7.132,38	546.898,14	-1,2874%
11	Títulos Públicos - NTN-C	11.562.683,07	0,00	0,00	-582.233,89	10.980.449,18	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.511.636,03	0,00	0,00	-1.159.093,50	8.352.542,53	
13							
14		-				-	
<b>SALDO TOTAL</b>		34.079.288,51	1.000.855,05	1.298.859,70	- 1.796.653,28	31.984.630,58	

## CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	911.790,30	1.157.606,44	1.152.190,59
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	3.322,46	3.797,71	3.797,71
<b>SALDO TOTAL</b>		915.112,76	1.161.404,15	1.155.988,30

Nilton Vieira  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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