

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.714.751,78	113.975,49	202.728,46	3.308,19	1.629.307,00	0,1988%
2	BB Previdência TP IPCA	4.887.753,20	0,00	0,00	40.092,57	4.927.845,77	0,8202%
3	BB Previdência RF IRF-M1	535.143,46	198.591,82	0,00	2.672,89	736.408,17	0,4123%
4	BB Previdência RF IDKA 2	3.951,51	0,00	0,00	12,79	3.964,30	0,3237%
5	BB Previdência RF Perfil	1.530.947,54	200.000,00	955.309,11	2.998,42	778.636,85	0,2582%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.499,09	0,00	0,00	0,40	11.499,49	0,0034%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.061,45	0,00	0,00	65,25	15.126,70	0,4332%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	3.072.506,79	602.043,14	250.848,79	6.956,46	3.430.657,60	0,2182%
9	FIRF Diferencial Longo Prazo	333.125,91	0,00	0,00	1.006,65	334.132,56	0,3022%
10	FIDC Leme Senior	546.898,14	0,00	0,00	-1.420,85	545.477,29	-0,2598%
11	Títulos Públicos - NTN-C	10.980.449,18	0,00	0,00	173.179,08	11.153.628,26	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.352.542,53	0,00	0,00	177.213,20	8.529.755,73	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		31.984.630,58	1.114.610,45	1.408.886,36	406.085,05	32.096.439,72	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.157.606,44	4.892,30	645,51
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	3.797,71	3.808,61	3.808,61
SALDO TOTAL		1.161.404,15	8.700,91	4.454,12

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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