

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.629.307,00	7.496,01	79.140,09	2.495,41	1.560.158,33	0,1575%
2	BB Previdência TP IPCA	4.927.845,77	0,00	123.719,73	121.062,64	4.925.188,68	2,5014%
3	BB Previdência RF IRF-M1	736.408,17	3.595.697,65	0,00	10.539,42	4.342.645,24	0,3887%
4	BB Previdência RF IDKA 2	3.964,30	0,00	0,00	79,31	4.043,61	2,0006%
5	BB Previdência RF Perfil	778.636,85	0,00	593.404,34	971,41	186.203,92	0,2557%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.499,49	0,00	0,00	37,75	11.537,24	0,3283%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.126,70	0,00	0,00	59,45	15.186,15	0,3930%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	3.430.657,60	840.485,85	3.896.376,29	3.316,65	378.083,81	0,1717%
9	FIRF Diferencial Longo Prazo	334.132,56	0,00	0,00	605,15	334.737,71	0,1811%
10	FIDC Leme Senior	545.477,29	0,00	0,00	-2.368,27	543.109,02	-0,4342%
11	Títulos Públicos - NTN-C	11.153.628,26	0,00	0,00	348.921,55	11.502.549,81	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.529.755,73	0,00	199.155,03	45.709,86	8.376.310,56	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		32.096.439,72	4.443.679,51	4.891.795,48	531.430,33	32.179.754,08	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.892,30	919.875,34	916.037,10
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	760,80	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	3.808,61	3.808,61	3.808,61
SALDO TOTAL		8.700,91	924.444,75	919.845,71

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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