

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.560.158,33	19.664,80	103.713,14	1.955,45	1.478.065,44	0,1291%
2	BB Previdência TP IPCA	4.925.188,68	0,00	0,00	56.314,68	4.981.503,36	1,1434%
3	BB Previdência RF IRF-M1	4.342.645,24	156.573,34	1.541.413,99	9.880,28	2.967.684,87	0,2567%
4	BB Previdência RF IDKA 2	4.043,61	0,00	0,00	49,05	4.092,66	1,2130%
5	BB Previdência RF Perfil	186.203,92	0,00	144.029,65	140,52	42.314,79	0,2600%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.537,24	0,00	0,00	28,01	11.565,25	0,2428%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.186,15	0,00	0,00	39,37	15.225,52	0,2592%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	378.083,81	855.887,98	483.484,87	587,58	751.074,50	0,1446%
9	FIRF Diferencial Longo Prazo	334.737,71	0,00	0,00	1.077,19	335.814,90	0,3218%
10	FIDC Leme Senior	543.109,02	0,00	0,00	-1.167,27	541.941,75	-0,2149%
11	Títulos Públicos - NTN-C	11.502.549,81	0,00	0,00	491.904,86	11.994.454,67	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.376.310,56	0,00	0,00	233.375,59	8.609.686,15	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		32.179.754,08	1.032.126,12	2.272.641,65	794.185,31	31.733.423,86	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	919.875,34	939.851,55	937.229,95
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	760,80	2.123,60	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	3.808,61	3.797,71	3.797,71
SALDO TOTAL		924.444,75	945.772,86	941.027,66

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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