

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JULHO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO		SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.478.065,44	23.497,87	117.393,64	1.445,53	1.385.615,20	0,1019%
2	BB Previdência TP IPCA	4.981.503,36	0,00	0,00	55.776,55	5.037.279,91	1,1196%
3	BB Previdência RF IRF-M1	2.967.684,87	177.268,81	10.000,00	7.286,24	3.142.239,92	0,2329%
4	BB Previdência RF IDKA 2	4.092,66	20.015,82	0,00	80,33	24.188,81	0,8066%
5	BB Previdência RF Perfil	42.314,79	0,00	0,00	99,89	42.414,68	0,2360%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.565,25	0,00	0,00	28,74	11.593,99	0,2484%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.225,52	0,00	0,00	36,70	15.262,22	0,2410%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	751.074,50	1.035.889,65	1.275.183,15	1.040,18	512.821,18	0,1164%
9	Recuperação Brasil RF LP	335.814,90	0,00	20.015,82	1.738,65	317.537,73	
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	541.941,75	0,00	0,00	-2.243,04	539.698,71	-0,4138%
11	Títulos Públicos - NTN-C	11.994.454,67	0,00	374.882,27	598.998,92	12.218.571,32	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.609.686,15	0,00	0,00	700.839,58	9.310.525,73	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		31.733.423,86	1.256.672,15	1.797.474,88	1.365.128,27	32.557.749,40	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	939.851,55	928.200,25	924.349,45
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	2.123,60	3.032,90	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000081-3	3.797,71	3.797,71	3.797,71
SALDO TOTAL	945.772,86	935.030,86	928.147,16

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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