

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.385.615,20	24.015,28	114.238,30	999,29	1.296.391,47	0,0751%
2	BB Previdência TP IPCA	5.037.279,91	0,00	0,00	33.263,91	5.070.543,82	0,6603%
3	BB Previdência RF IRF-M1	3.142.239,92	156.710,85	295.821,12	2.767,10	3.005.896,75	0,0882%
4	BB Previdência RF IDKA 2	24.188,81	688.382,98	0,00	463,80	713.035,59	0,6861%
5	BB Previdência RF Perfil	42.414,68	0,00	0,00	76,85	42.491,53	0,1812%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.593,99	0,00	0,00	16,80	11.610,79	0,1450%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.262,22	0,00	0,00	14,72	15.276,94	0,0965%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	512.821,18	896.592,74	1.201.007,33	296,18	208.702,77	0,0905%
9	Recuperação Brasil RF LP	317.537,73	0,00	0,00	-259,35	317.278,38	
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	539.698,71	0,00	0,00	-1.144,54	538.554,17	-0,2121%
11	Títulos Públicos - NTN-C	12.218.571,32	0,00	0,00	216.359,57	12.434.930,89	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.310.525,73	0,00	0,00	-381.827,19	8.928.698,54	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		32.557.749,40	1.765.701,85	1.611.066,75	- 128.972,86	32.583.411,64	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	928.200,25	467.678,98	465.260,73
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	3.032,90	3.687,70	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	3.797,71	2.436,46	2.436,46
SALDO TOTAL		935.030,86	473.803,14	467.697,19