

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.296.391,47	26.274,04	110.704,29	5,88	1.211.967,10	-0,0002%
2	BB Previdência TP IPCA	5.070.543,82	0,00	0,00	-15.305,20	5.055.238,62	-0,3018%
3	BB Previdência RF IRF-M1	3.005.896,75	0,00	1.593.585,74	1.255,85	1.413.566,86	0,0427%
4	BB Previdência RF IDKA 2	713.035,59	303.041,81	0,00	-153,62	1.015.923,78	0,1141%
5	BB Previdência RF Perfil	42.491,53	0,00	0,00	10,21	42.501,74	0,0240%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.610,79	0,00	0,00	-0,30	11.610,49	-0,0026%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.276,94	0,00	0,00	20,37	15.297,31	0,1333%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	208.702,77	891.401,32	156.543,01	480,80	944.041,88	0,0869%
9	Recuperação Brasil RF LP	317.278,38	0,00	0,00	-1.662,72	315.615,66	-0,5241%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	538.554,17	0,00	0,00	-12.118,61	526.435,56	-2,2502%
11	Títulos Públicos - NTN-C	12.434.930,89	0,00	0,00	278.535,38	12.713.466,27	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.928.698,54	0,00	0,00	-236.281,71	8.692.416,83	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		32.583.411,64	1.220.717,17	1.860.833,04	14.786,33	31.958.082,10	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	467.678,98	943.232,27	940.346,15
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	3.687,70	3.595,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	2.436,46	2.436,03	2.436,46
SALDO TOTAL		473.803,14	949.263,30	942.782,61