

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.211.967,10	5.182,13	86.171,14	621,55	1.131.599,64	0,0559%
2	BB Previdência TP IPCA	5.055.238,62	0,00	0,00	-18.545,91	5.036.692,71	-0,3668%
3	BB Previdência RF IRF-M1	1.413.566,86	0,00	299.094,81	1.367,44	1.115.839,49	0,1133%
4	BB Previdência RF IDKA 2	1.015.923,78	806.839,15	0,00	4.635,04	1.827.397,97	0,3285%
5	BB Previdência RF Perfil	42.501,74	0,00	0,00	67,74	42.569,48	0,1593%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.610,49	0,00	0,00	13,96	11.624,45	0,1203%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.297,31	0,00	0,00	21,86	15.319,17	0,1429%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	944.041,88	650.156,72	666.570,80	601,92	928.229,72	0,0869%
9	Recuperação Brasil RF LP	315.615,66	0,00	0,00	1.383,21	316.998,87	0,4383%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	526.435,56	0,00	0,00	1.541,51	527.977,07	0,2928%
11	Títulos Públicos - NTN-C	12.713.466,27	0,00	0,00	328.992,14	13.042.458,41	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.692.416,83	0,00	0,00	26.816,16	8.719.232,99	
13							
14		-				-	
	SALDO TOTAL	31.958.082,10	1.462.178,00	1.051.836,75	347.516,62	32.715.939,97	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	943.232,27	23.479,61	20.882,50
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	3.595,00	4.151,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	2.436,03	2.383,27	2.383,27
	SALDO TOTAL	949.263,30	30.013,88	23.265,77