

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

| | NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | BB Previdência RF Fluxo | 1.131.599,64 | 23.612,86 | 149.194,05 | 617,38 | 1.006.635,83 | 0,0585% |
| 2 | BB Previdência TP IPCA | 5.036.692,71 | 0,00 | 125.743,80 | 65.555,94 | 4.976.504,85 | 1,3062% |
| 3 | BB Previdência RF IRF-M1 | 1.115.839,49 | 0,00 | 1.071.960,52 | 1.094,39 | 44.973,36 | 0,1974% |
| 4 | BB Previdência RF IDKA 2 | 1.827.397,97 | 1.717.490,64 | 0,00 | 33.512,50 | 3.578.401,11 | 1,3400% |
| 5 | BB Previdência RF Perfil | 42.569,48 | 0,00 | 0,00 | 67,22 | 42.636,70 | 0,1579% |
| 6 | Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 11.624,45 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 11.642,44 | 17,9900% |
| 7 | Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 15.319,17 | 0,00 | 0,00 | 33,03 | 15.352,20 | 0,2156% |
| 8 | Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 928.229,72 | 1.341.854,99 | 1.757.940,75 | 494,25 | 512.638,21 | 0,0823% |
| 9 | Recuperação Brasil RF LP | 316.998,87 | 0,00 | 0,00 | 221,70 | 317.220,57 | 0,0699% |
| 10 | LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior | 527.977,07 | 0,00 | 0,00 | 1.600,07 | 529.577,14 | 0,3031% |
| 11 | Títulos Públicos - NTN-C | 13.042.458,41 | 0,00 | 0,00 | 187.315,75 | 13.229.774,16 | |
| 12 | Títulos Públicos - NTN-B | 8.719.232,99 | 0,00 | 203.122,14 | 230.142,80 | 8.746.253,65 | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | - | | | | - | |
| SALDO TOTAL | | 32.715.939,97 | 3.082.958,49 | 3.307.961,26 | 520.673,02 | 33.011.610,22 | |

CONTAS CORRENTE

| | | CONTÁBIL | | BANCO |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 | Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 23.479,61 | 967.384,23 | 963.334,48 |
| 2 | Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 4.151,00 | 4.151,00 | 0,00 |
| 4 | Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 2.383,27 | 39.403,41 | 39.403,41 |
| SALDO TOTAL | | 30.013,88 | 1.010.938,64 | 1.002.737,89 |