

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.006.635,83	38.199,60	228.657,61	977,20	817.155,02	0,1028%
2	BB Previdência TP IPCA	4.976.504,85	0,00	0,00	97.996,36	5.074.501,21	1,9691%
3	BB Previdência RF IRF-M1	44.973,36	0,00	0,00	140,74	45.114,10	0,3129%
4	BB Previdência RF IDKA 2	3.578.401,11	899.115,80	0,00	60.202,95	4.537.719,86	1,5256%
5	BB Previdência RF Perfil	42.636,70	158.111,09	70.000,00	117,75	130.865,54	0,2516%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.642,44	0,00	0,00	42,23	11.684,67	0,3627%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.352,20	0,00	0,00	43,71	15.395,91	0,2847%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	512.638,21	345.561,03	797.055,30	424,90	61.568,84	0,0899%
9	Recuperação Brasil RF LP	317.220,57	0,00	0,00	-37.932,77	279.287,80	-11,9578%
10	LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	529.577,14	0,00	0,00	2.548,00	532.125,14	0,4811%
11	Títulos Públicos - NTN-C	13.229.774,16	0,00	0,00	-175.393,41	13.054.380,75	
12	Títulos Públicos - NTN-B	8.746.253,65	0,00	0,00	683.015,21	9.429.268,86	
13							
14		-				-	
SALDO TOTAL		33.011.610,22	1.440.987,52	1.095.712,91	632.182,87	33.989.067,70	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	967.384,23	1.193,92	1.193,92
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	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	39.403,41	2.776,21	2.776,21
SALDO TOTAL		1.010.938,64	3.970,13	3.970,13