

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2020

FUNDOS - INVESTIMENTOS

	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1	BB Previdência RF Fluxo	1.865.534,86	22.520,37	100.854,86	3.947,59	1.791.147,96	0,2164%
2	BB Previdência TP IPCA	4.943.730,51	0,00	0,00	38.093,57	4.981.824,08	0,7705%
3	BB Previdência RF IRF-M1	161.769,14	161.339,05	0,00	930,53	324.038,72	0,3529%
4	BB Previdência RF IDKA 2	3.993,24	0,00	0,00	25,08	4.018,32	0,6281%
5	BB Previdência RF Perfil	4.319.141,26	12.410,63	1.851.683,09	8.817,82	2.488.686,62	0,2731%
6	Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.451,39	0,00	0,00	31,37	11.482,76	0,2738%
7	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	14.919,24	0,00	0,00	54,19	14.973,43	0,3632%
8	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	2.008.971,40	761.221,99	242.644,87	5.128,38	2.532.676,90	0,2306%
9	FIRF Diferencial Longo Prazo	300.990,64	0,00	0,00	1.099,46	302.090,10	0,3653%
10	FIDC Leme Senior	557.858,79	0,00	0,00	-3.828,27	554.030,52	-0,6862%
11	Títulos Públicos - NTN-C	11.465.306,24	0,00	0,00	97.376,83	11.562.683,07	
12	Títulos Públicos - NTN-B	9.503.019,28	0,00	0,00	8.616,75	9.511.636,03	
13							
14		-				-	
	SALDO TOTAL	35.156.685,99	957.492,04	2.195.182,82	160.293,30	34.079.288,51	

CONTAS CORRENTE

		CONTÁBIL		BANCO
		SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1	Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.217,12	911.790,30	906.214,79
2	Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3	Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4	Banco Santander - C/C 45-000081-3	3.200,82	3.322,46	4.369,40
	SALDO TOTAL	14.417,94	915.112,76	910.584,19

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP