

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA****MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JULHO/2020**

	30/06/2020	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/07/2020
DIVIDENDOS APLIC				3.136,00			
BB PREVD RF IRF-M	19.259.841,10			216.904,20			19.476.745,30
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	42.625.768,63			1.859.529,65			44.485.298,28
BB. PREV.RF PERFIL	543.564,24			616,90		300.000,00	244.181,14
BB.PREV. IMA GERAL EX	13.282.801,75			221.766,51			13.504.568,26
BB. RENDA COOPERATIVA FII	431.144,00			(24.248,00)			406.896,00
BB PREVD RF IRF-M 1	116.885,80			272,25			117.158,05
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.012.562,06			31.398,94			4.043.961,00
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.695.409,01			19.524,15			2.714.933,16
BB PREV RF IDKA 2A	2.785.316,94	1.124.210,20		25.124,91			3.934.652,05
BB AÇÕES RETORNO	6.456.474,30			505.616,19			6.962.090,49
BB AÇÕES GOVERNANÇA	2.202.655,85			185.953,29			2.388.609,14
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.492.868,04			24.019,23			4.516.887,27
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.018.006,90			69.142,28			1.087.149,18
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.622.129,67			379.054,47			9.001.184,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.165.773,01			60.029,37			6.225.802,38
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.752.567,90			293.288,35			18.045.856,25
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	156.519,05			388,89			156.907,94
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	32.773.609,02			1.433.849,60			34.207.458,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	337.893,52			814,50			338.708,02
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.395.296,17			278.267,46			3.673.563,63
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.561.912,19			21.242,74			2.583.154,93
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.196.189,01			168.678,58			1.364.867,59
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.840.579,82			306.098,94			7.146.678,76
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.235.657,68	534.661,82		140.581,79			7.910.901,29
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	1.069.448,84	606.000,00		3.181,17		1.320.000,00	358.630,01
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	24.584.854,78			1.070.077,82			25.654.932,60
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.807.399,00			701.477,91			10.508.876,91
SICREDI FIA IBOVESPA	2.658.359,94			216.992,75			2.875.352,69
SUBTOTAL	225.081.488,22	2.264.872,02	10.805.634,54	8.212.780,84	1.902.732,83	1.620.000,00	233.936.005,08
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	50.042,35						82.995,84
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	1.928,62						19.377,76
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	979,10						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil 26.626-4	11.126,27						10.087,59
(+)Saldo conf conc Cx B Fed.mov3-5	181,00						181,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	225.145.765,56						234.048.667,27
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA							R\$ 234.048.667,27

Angela Maria da Silva Pacheco
Operadora do Fundo M.de Previdência

Márcio José Bento
Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência