

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

	30/04/2020	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/05/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	18.852.524,88			259.774,05			19.112.298,93
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	41.163.942,46			618.019,37			41.781.961,83
BB. PREV.RF PERFIL	540.771,40			1.383,09			542.154,49
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.044.044,27			123.545,16			13.167.589,43
BB. RENDA COORPORATIVA FII	383.432,00			24.836,00			408.268,00
BB PREVD RF IRF-M 1	278.145,78	2.050.247,24		4.340,68		1.150.000,00	1.182.733,70
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.884.456,82			81.212,16			3.965.668,98
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.618.341,52			48.020,51			2.666.362,03
BB PREV RF IDKA 2A	2.697.960,17			53.975,45			2.751.935,62
BB AÇÕES RETORNO	4.388.668,41			302.502,63			4.691.171,04
BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.869.276,66			153.468,78			2.022.745,44
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.456.242,60			21.535,51			4.477.778,11
SANT. FI PIBB AÇÕES	843.980,57			75.373,08			919.353,65
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.327.254,53			123.743,11			8.450.997,64
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.973.023,27			125.747,58			6.098.770,85
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.429.219,33			166.336,04			17.595.555,37
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	155.629,04			510,98			156.140,02
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	31.648.134,92			474.919,52			32.123.054,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	335.700,57			1.319,35			337.019,92
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.844.176,08			257.844,66			3.102.020,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.484.806,57			47.345,83			2.532.152,40
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.040.860,80			60.254,91			1.101.115,71
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.593.629,31			107.051,24			6.700.680,55
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.078.513,09			81.443,87			7.159.956,96
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	1.063.290,49			3.394,36			1.066.684,85
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	23.743.035,42			354.117,55			24.097.152,97
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.746.828,99			561.774,54			9.308.603,53
SICREDI FIA IBOVESPA	2.244.503,88			162.019,51			2.406.523,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>214.730.393,83</b>	<b>2.050.247,24</b>	<b>6.853.333,29</b>	<b>4.295.809,52</b>	<b>1.652.817,39</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>219.926.450,59</b>
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	9.249,12						22.714,95
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	14.932,26						6.402,44
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(*)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	5.376,09						4.899,22
(*)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	181,00						181,00
(*)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
<b>TOTAL</b>	<b>214.760.152,30</b>						<b>219.960.668,20</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA</b>							

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

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