



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS ABRIL/2020

	31/03/2020	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	30/04/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	18.652.563,39			199.961,49			18.852.524,88
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	40.636.399,04			527.543,42			41.163.942,46
BB. PREV.RF PERFIL	212.928,80	326.724,38		1.118,22			540.771,40
BB.PREV.IMA GERAL EX	12.940.574,31			103.469,96			13.044.044,27
BB. RENDA COORPORATIVA FII	350.336,00			33.096,00			383.432,00
BB PREVD RF IRF-M 1	277.003,66			1.142,12			278.145,78
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.866.712,37			17.744,45			3.884.456,82
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.609.712,06			8.629,46			2.618.341,52
BB PREV RF IDKA 2A	2.689.254,95			8.705,22			2.697.960,17
BB AÇÕES RETORNO	4.032.638,26			356.030,15			4.388.668,41
BB AÇÕES GOVERNANÇA	1.684.219,88			185.056,78			1.869.276,66
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.436.516,55			19.726,05			4.456.242,60
SANT. FI PIBB AÇÕES	765.461,20			78.519,37			843.980,57
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.224.623,16			102.631,37			8.327.254,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.945.361,80			27.661,47			5.973.023,27
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.285.488,38			143.730,95			17.429.219,33
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	155.623,63			5,41			155.629,04
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	31.241.024,06			407.110,86			31.648.134,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	334.252,41			1.448,16			335.700,57
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.586.924,31			257.251,77			2.844.176,08
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.474.270,86			10.535,71			2.484.806,57
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	934.462,96			106.397,84			1.040.860,80
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.505.084,16			88.545,15			6.593.629,31
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.019.163,86			59.349,23			7.078.513,09
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	284.741,25	2.122.236,16		(3.686,92)		1.340.000,00	1.063.290,49
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	23.444.858,25			298.177,17			23.743.035,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.155.827,10			591.001,89			8.746.828,99
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	-						-
SICREDI FIA IBOVESPA	2.047.977,97			196.525,91			2.244.503,88
SUBTOTAL	209.794.004,63	2.448.960,54	6.573.626,29		1.628.004,56	1.340.000,00	214.730.393,83
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	10.087,04						9.249,12
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	27.399,12						14.932,26
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	4.775,82						5.376,09
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	181,00						181,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	209.836.467,61						214.760.152,30
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA							

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

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