

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

	29/02/2020	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/03/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	18.673.249,89			(20.686,50)			18.652.563,39
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	43.687.058,94			(3.050.659,90)			40.636.399,04
BB. PREV.RF PERFIL	2.211.516,91			1.411,89		2.000.000,00	212.928,80
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.205.809,29			(265.234,98)			12.940.574,31
BB. RENDA COORPORATIVA FII	412.972,00			(62.636,00)			350.336,00
BB PREVD RF IRF-M 1	844.227,08			2.776,58		570.000,00	277.003,66
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.934.951,72			(68.239,35)			3.866.712,37
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.654.983,54			(45.271,48)			2.609.712,06
BB PREV RF IDKA 2A	4.731.664,83			(42.409,88)		2.000.000,00	2.689.254,95
BB AÇÕES RETORNO	-	4.456.905,55		(424.267,29)			4.032.638,26
BB AÇÕES GOVERNANÇA	-	2.000.000,00		(315.780,12)			1.684.219,88
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.432.433,42			4.083,13			4.436.516,55
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.105.765,18			(340.303,98)			765.461,20
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.843.663,19			(619.040,03)			8.224.623,16
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.054.162,66			(108.800,86)			5.945.361,80
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.633.218,23			(347.729,85)			17.285.488,38
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	1.203.510,47			2.113,16		1.050.000,00	155.623,63
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RFL	33.629.430,81			(2.388.406,75)			31.241.024,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	332.299,14			1.953,27			334.252,41
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.740.095,04			(1.153.170,73)			2.586.924,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IFCA 2A RF LP	2.510.769,69			(36.498,83)			2.474.270,86
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.501.045,03			(566.582,07)			934.462,96
BRANDESCO IMA-B FI RENDA FIXA	7.009.829,31			(504.745,15)			6.505.084,16
BRANDESCO FI RF. IMA GERAL	7.167.852,57			(148.688,71)			7.019.163,86
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	284.722,18			19,07			284.741,25
BRANDESCO IMA-B TIT.PUBL.	25.211.735,95			(1.766.877,70)			23.444.858,25
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	10.851.586,23	400.000,00		(3.095.759,13)			8.155.827,10
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	-						-
SICREDI FIA IBOVESPA	2.976.124,02			(928.146,05)			2.047.977,97
SUBTOTAL	224.844.677,32	6.856.905,55	(13.808.077,61)		1.628.472,26	5.620.000,00	209.794.004,63
(+)Saldo conf Conc C bco braDESCO 22.500-2	409.514,53						10.087,04
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	3.353,29						27.399,12
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	15.261,84						4.775,82
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	190,50						181,00
(+)Saldo conf conc c hco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	225.273.017,48						209.836.467,61
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA	225.273.017,48						209.836.467,61

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

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