



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2020

	31/01/2020	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	29/02/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	18.555.830,47			117.419,42			18.673.249,89
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	43.497.037,45			190.021,49			43.687.058,94
BB. PREV.RF PERFIL	1.877.602,96	328.466,32		5.447,63			2.211.516,91
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.149.310,26			56.499,03			13.205.809,29
BB. RENDA COORPORATIVA FII	417.200,00			(4.228,00)			412.972,00
BB PREVD RF IRF-M 1	841.257,93			2.969,15			844.227,08
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.005.812,95			28.830,12		99.691,35	3.934.951,72
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.709.225,17			14.772,99		69.014,62	2.654.983,54
BB PREV RF IDKA 2A	4.702.127,53			29.537,30			4.731.664,83
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.420.676,09			11.757,33			4.432.433,42
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.204.836,13			(99.070,95)			1.105.765,18
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.805.326,22			38.336,97			8.843.663,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.016.287,63			37.875,03			6.054.162,66
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.556.036,43			77.181,80			17.633.218,23
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	2.277.432,09			6.078,38		1.080.000,00	1.203.510,47
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RFL	33.482.468,90			146.961,91			33.629.430,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	331.096,42			1.202,72			332.299,14
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.095.760,01			(355.664,97)			3.740.095,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.495.758,80			15.010,89			2.510.769,69
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.600.137,47			(99.092,44)			1.501.045,03
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.977.949,29			31.880,02			7.009.829,31
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.134.539,55			33.313,02			7.167.852,57
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	284.014,97			707,21			284.722,18
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	25.104.718,48			107.017,47			25.211.735,95
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.859.036,30	1.000.000,00		(1.007.450,07)			10.851.586,23
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	-	-		-			-
SICREDI FIA IBOVESPA	2.369.640,89	832.008,99		(225.525,86)			2.976.124,02
SUBTOTAL	224.771.120,39	2.160.475,31	1.988.494,70		1.544.936,60	1.248.705,97	224.844.677,32
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	13.833,06						409.514,53
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	1.323,82						3.353,29
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	41.431,33						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	1.730,78						15.261,84
(+)Saldo conf conc Cx FI Fed.mov-3-5	-						190,50
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	224.829.459,38						225.273.017,48
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA	224.829.459,38						225.273.017,48

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

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