



## FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

### MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2019

	31/08/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	30/09/2019
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.565.621,24			220.513,48			15.786.134,72
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	42.889.101,65	41.013,09		1.221.828,71			44.151.943,45
BB. PREV.RF PERFIL	2.567.575,94			11.569,54			2.579.145,48
BB.PREV.IMA GERAL EX	11.089.390,37			159.590,95			11.248.981,32
BB. RENDA COORPORATIVA FII	375.368,00			(1.792,00)			373.576,00
BB PREVD RF IRF-M 1	753.510,18			4.666,86			758.177,04
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.816.776,92			69.222,69			3.885.999,61
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.593.229,42			38.379,74			2.631.609,16
BB PREV RF IDKA 2A	4.500.991,58			63.567,69			4.564.559,27
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.229.001,62			75.549,29			4.304.550,91
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.084.897,44			47.538,97			1.132.436,41
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.588.490,06			272.959,47			9.861.449,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.738.025,55			98.701,12			5.836.726,67
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	16.910.580,81			243.911,18			17.154.491,99
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	3.469.055,35			14.973,05		1.240.000,00	2.244.028,40
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	31.620.133,05			901.516,64			32.521.649,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	323.351,57			2.026,63			325.378,20
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.642.769,30			122.059,00			3.764.828,30
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.559.652,73			50.705,11			3.610.357,84
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.244.725,64			9.413,57			1.254.139,21
BRANCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.575.187,20			190.586,47			6.765.773,67
BRANCO FI RF. IMA GERAL	6.859.847,83			100.690,73			6.960.538,56
BRANCO FI RF DI PREMIUM	2.479.362,25	260.000,00		4.712,55		2.000.000,00	744.074,80
BRANCO IMA-B TIT.PUBL.	23.698.836,95			671.210,69			24.370.047,64
BRANCO FIA DIVIDENDOS	2.437.499,22	3.260.510,80		102.968,57			5.800.978,59
SICREDI FIA IBOVESPA	620.226,11	500.000,00		26.352,59			1.146.578,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>208.233.207,98</b>	<b>4.061.523,89</b>	<b>7.060.706,79</b>	<b>4.723.423,29</b>	<b>1.522.909,25</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>213.778.155,16</b>
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	20.997,35						7.005,57
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	20.334,69						19.017,90
(+) Saldo conf. c/c CEP 45.00003-5	50,00						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	1.005,43						9.214,36
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
<b>TOTAL</b>	<b>208.275.615,45</b>						<b>213.813.412,99</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA</b>							<b>213.813.412,99</b>

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

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