



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JULHO/2019

	31/06/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/07/2019
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	16.452.089,19			176.589,37		1.100.000,00	15.528.678,56
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	39.188.335,81	3.173.392,77		510.882,66			42.872.611,24
BB. PREV.RF PERFIL	2.541.029,28			13.954,81			2.554.984,09
BB.PREV. IMA GERAL EX	10.970.948,85			102.692,89			11.073.641,74
BB. RENDA COORPORATIVA FII	380.464,00			(2.156,00)			378.308,00
BB PREVD RF IRF-M 1	744.430,06			5.205,00			749.635,06
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.873.281,08			38.905,10			3.912.186,18
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.634.173,30			23.622,63			2.657.795,93
BB PREV RF IDKA 2A	4.454.884,43			43.754,98			4.498.639,41
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	-						
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.203.254,63			41.625,79			4.244.880,42
SANT. FI PIBB AÇOES	1.093.670,68			4.334,02			1.098.004,70
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	13.445.109,39			169.319,84			13.614.429,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.682.201,42			53.821,35			5.736.022,77
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	16.732.444,42			155.260,88			16.887.705,30
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	4.126.327,89			22.710,76			4.149.038,65
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	25.697.044,93			327.297,17			26.024.342,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	319.427,37			2.235,58			321.662,95
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.645.154,95			23.544,65			3.668.699,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.523.767,81			32.327,75			3.556.095,56
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.115.460,69			105.743,24			1.221.203,93
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.524.158,64			80.262,29			6.604.420,93
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	9.751.225,30			97.423,79			9.848.649,09
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	1.006.430,94			4.291,70		265.000,00	745.722,64
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	20.560.913,28			257.934,66			20.818.847,94
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.571.554,78			(2.110,78)			4.569.444,00
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.302.189,65			4.167,47		1.306.357,12	
SICREDI FIA IBOVESPA	518.574,16			4.135,32			522.709,48
SUBTOTAL	205.058.546,93	3.173.392,77	4.614.368,94	2.297.776,92	1.723.055,05	2.671.357,12	207.858.359,50
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	13.901,52						95.676,58
(*)Saldo conf conc c bco santander	-						
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	7.020,68						11.182,90
(*) Saldo conf. c/c CEF 45.00003-5	50,00						50,00
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						
(*)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	5.130,61						10.694,65
(*)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.003-9	-						
TOTAL	205.084.669,74						207.975.983,63
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 07/2019 CONFORME CAIXA	205.084.669,74						

Angela Maria da Silva Pacheco
Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M.de Previdência

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