

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA****MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JUNHO/2019**

	31/05/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/06/2019
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	16.107.383,78			344.705,41			16.452.089,19
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	37.050.668,67	740.941,07		1.396.726,07			39.188.335,81
BB. PREV.RF PERFIL	2.529.460,21			11.569,07			2.541.029,28
BB.PREV. IMA GERAL EX	10.763.203,30			207.745,55			10.970.948,85
BB. RENDA COORPORATIVA FII	379.120,00			1.344,00			380.464,00
BB PREVD RF IRF-M 1	740.192,31			4.237,75			744.430,06
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.804.225,86			69.055,22			3.873.281,08
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.592.878,12			41.295,18			2.634.173,30
BB PREV RF IDKA 2A	4.406.175,45			48.708,98			4.454.884,43
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	-						-
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.110.574,20			92.680,43			4.203.254,63
SANT. FI PIBB AÇOES	1.051.529,61			42.141,07			1.093.670,68
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	12.967.605,73			477.503,66			13.445.109,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.587.314,15			94.887,27			5.682.201,42
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	16.417.405,27			315.039,15			16.732.444,42
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	4.107.675,18			18.652,71			4.126.327,89
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	24.781.579,51			915.465,42			25.697.044,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	317.606,03			1.821,34			319.427,37
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.499.978,41			145.176,54			3.645.154,95
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.481.333,35			42.434,46			3.523.767,81
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.057.281,20			58.179,49			1.115.460,69
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.290.024,75			234.133,89			6.524.158,64
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	9.549.671,23			201.554,07			9.751.225,30
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	765.296,27	1.255.000,00		6.134,67		1.020.000,00	1.006.430,94
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	19.825.621,83			735.291,45			20.560.913,28
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.403.798,53			167.756,25			4.571.554,78
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.295.022,59			7.167,06			1.302.189,65
SICREDI FIA IBOVESPA	-	500.000,00		18.574,16			518.574,16
SUBTOTAL	197.882.625,54	1.995.941,07	8.644.798,49	5.681.406,16	1.506.151,05	1.020.000,00	205.058.546,93
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	34.429,07						13.901,52
(+)Saldo conf conc c bco santander							-
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	27.074,48						7.020,68
(+) 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	1.843,21						5.130,61
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612							20,00
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.003-9							-
TOTAL	197.946.022,30						205.084.669,74
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 06/2019B CONFORME CAIXA	197.946.022,30						205.084.669,74

Angela Maria da Silva Pacheco

Márcio José Bento

Secretaria do Fundo M. de Previdência

Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência