

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

	31/12/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	01/01/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.926,00			
BB PREVD RF IRF-M	18.398.655,87			157.174,60			18.555.830,47
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	43.384.243,79			112.793,66			43.497.037,45
BB. PREV.RF PERFIL	1.871.057,45			6.545,51			1.877.602,96
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.086.863,12			62.447,14			13.149.310,26
BB. RENDA COORPORATIVA FII	395.668,00			21.532,00			417.200,00
BB PREVD RF IRF-M 1	837.744,89			3.513,04			841.257,93
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.980.538,06			25.274,89			4.005.812,95
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.697.761,16			11.464,01			2.709.225,17
BB PREV RF IDKA 2A	4.684.094,33			18.033,20			4.702.127,53
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.405.619,08			15.057,01			4.420.676,09
SANT. FI PIBB AÇOES	1.229.848,76			(25.012,63)			1.204.836,13
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.785.166,57			20.159,65			8.805.326,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.983.730,03			32.557,60			6.016.287,63
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.471.036,90			84.999,53			17.556.036,43
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	2.269.018,40			8.413,69			2.277.432,09
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	33.400.083,92			82.384,98			33.482.468,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	329.703,18			1.393,24			331.096,42
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.162.814,06			(67.054,05)			4.095.760,01
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.484.401,27			11.357,53			2.495.758,80
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.500.032,02			100.105,45			1.600.137,47
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.958.823,75			19.125,54			6.977.949,29
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.094.206,91			40.332,64			7.134.539,55
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	1.528.740,71			5.274,26		1.250.000,00	284.014,97
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	25.045.576,10			59.142,38			25.104.718,48
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.320.405,46	1.850.000,00		(311.369,16)			10.859.036,30
OURINVEST FIDC FINANCEIROS							
SICREDI FIA IBOVESPA	2.393.627,84			(23.986,95)			2.369.640,89
SUBTOTAL	223.699.461,63	1.850.000,00	2.651.158,78	474.584,76	1.544.549,33	1.250.000,00	224.771.120,39
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	12.871,58						13.833,06
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	4.650,40						1.323,82
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0							41.431,33
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	5.846,32						1.730,78
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	223.722.849,93						224.829.459,38
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA	223.722.849,93						224.829.459,38

Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M.de Previdência

Márcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência