



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2019

	30/11/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/12/2019
DIVIDENDOS APLIC							
BB PREVD RF IRF-M	18.205.689,75	82.862,66		110.103,46			18.398.655,87
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	42.544.180,99			840.062,80			43.384.243,79
BB. PREV.RF PERFIL	2.599.289,46	189.031,55		7.736,44		925.000,00	1.871.057,45
BB.PREV.IMA GERAL EX	11.356.549,84	1.628.158,88		102.154,40			13.086.863,12
BB. RENDA COOPERATIVA FII	383.432,00			12.236,00			395.668,00
BB PREVD RF IRF-M 1	834.428,93			3.315,96			837.744,89
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.934.304,14			46.233,92			3.980.538,06
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.668.576,06			29.185,10			2.697.761,16
BB PREV RF IDKA 2A	4.630.719,68			53.374,65			4.684.094,33
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.387.920,76			17.698,32			4.405.619,08
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.154.097,44			75.751,32			1.229.848,76
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.613.605,87			171.560,70			8.785.166,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.912.420,82			71.309,21			5.983.730,03
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.314.374,71			156.662,19			17.471.036,90
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	2.261.062,72			7.955,68			2.269.018,40
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	32.748.225,14			651.858,78			33.400.083,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	328.381,73			1.321,45			329.703,18
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.887.339,71			275.474,35			4.162.814,06
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.457.380,11			27.021,16			2.484.401,27
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.353.480,68			146.551,34			1.500.032,02
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.821.701,99			137.121,76			6.958.823,75
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.028.889,30			65.317,61			7.094.206,91
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	950.122,15	1.823.830,81		4.787,75		1.250.000,00	1.528.740,71
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	24.559.068,64			486.507,46			25.045.576,10
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	8.691.749,99			628.655,47			9.320.405,46
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	-						-
SICREDI FIA IBOVESPA	2.223.454,14			170.173,70			2.393.627,84
SUBTOTAL	217.850.446,75	3.723.883,90	8.426.048,54	4.300.130,98	2.613.162,83	2.175.000,00	223.699.461,63
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	43.145,12						12.871,58
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	13.752,37						4.650,40
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	2.599,98						5.846,32
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	217.909.964,22						223.722.849,93
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA	217.909.964,22						223.722.849,93

Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M. de Previdência

Marcio Jose Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência