

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

	31/07/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/08/2019
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.528.678,56			36.942,68			15.565.621,24
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	42.872.611,24	196.498,10		(180.007,69)			42.889.101,65
BB. PREV.RF PERFIL	2.554.984,09			12.591,85			2.567.575,94
BB.PREV.IMA GERAL EX	11.073.641,74			15.748,63			11.089.390,37
BB. RENDA COORPORATIVA FII	378.308,00			(2.940,00)			375.368,00
BB PREVD RF IRF-M 1	749.635,06			3.875,12			753.510,18
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.912.186,18			2.115,86		97.525,12	3.816.776,92
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.657.795,93			3.150,02		67.716,53	2.593.229,42
BB PREV RF IDKA 2A	4.498.639,41			2.352,17			4.500.991,58
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.244.880,42			(15.878,80)			4.229.001,62
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.098.004,70			(13.107,26)			1.084.897,44
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	13.614.429,23			(25.939,17)		4.000.000,00	9.588.490,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.736.022,77			2.002,78			5.738.025,55
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	16.887.705,30			22.875,51			16.910.580,81
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	4.149.038,65			20.016,70		700.000,00	3.469.055,35
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	26.024.342,10	5.754.709,46		(158.918,51)			31.620.133,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	321.662,95			1.688,62			323.351,57
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.668.699,60			(25.930,30)			3.642.769,30
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.556.095,56			3.557,17			3.559.652,73
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.221.203,93			23.521,71			1.244.725,64
BRADERCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.604.420,93			(29.233,73)			6.575.187,20
BRADERCO FI RF. IMA GERAL	9.848.649,09			11.198,74		3.000.000,00	6.859.847,83
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	745.722,64	2.230.000,00		3.639,61		500.000,00	2.479.362,25
BRADERCO IMA-B TIT.PUBL.	20.818.847,94	3.000.000,00		(120.010,99)			23.698.836,95
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	4.569.444,00			(131.944,78)		2.000.000,00	2.437.499,22
SICREDI FIA IBOVESPA	522.709,48	90.000,00		7.516,63			620.226,11
<b>SUBTOTAL</b>	<b>207.858.359,50</b>	<b>11.271.207,56</b>	<b>1.786.239,22</b>	<b>(531.117,43)</b>	<b>1.486.607,40</b>	<b>10.365.241,65</b>	<b>208.233.207,98</b>
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	95.676,58						20.997,35
(+)Saldo conf conc e bco brasil 30.001-2	11.182,90						20.334,69
(+) Saldo conf. c/c CEF 45.00003-5	50,00						50,00
(+)Saldo conf conc e bco brasil.26.626-4	10.694,65						1.005,43
(+)Saldo conf conc e bco sicredi 596612	20,00						20,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.975.983,63</b>						<b>208.275.615,45</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA</b>	<b>207.975.983,63</b>						<b>208.275.615,45</b>

*Angela Maria da Silva Pacheco*  
Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M.de Previdência

*Marcio José Bento*  
Marcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência