

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Janeiro / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2018	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Rendimentos Janeiro	Saldo em 31/01/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.747.772,70			18.472,63	2.766.245,33
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.184.790,67			-7.304,24	5.177.486,43
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	642.572,66			-1.030,64	641.542,02
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.385.347,36	1.250.000,00	590.000,00	6.561,86	2.051.909,22
	TOTAL	9.960.483,39	1.250.000,00	590.000,00	16.699,61	10.637.183,00
					CONTA MOVIMENTO	34.617,09
					TOTAL DOS RECURSOS	10.671.800,09

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Fevereiro / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2019	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Rendimentos Fevereiro	Saldo em 28/02/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.766.245,33			11.226,40	2.777.471,73
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.177.486,43			-8.637,50	5.168.848,93
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	641.542,02			-951,85	640.590,17
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.051.909,22	1.400.000,00	1.580.000,00	4.631,41	1.876.540,63
	TOTAL	10.637.183,00	1.400.000,00	1.580.000,00	6.268,46	10.463.451,46
					CONTA MOVIMENTO	921.535,66
					TOTAL DOS RECURSOS	11.384.987,12

Obs: O valor apresentado em conta movimento está conforme extrato do banco, uma vez que o saldo da contabilidade apresenta conciliações.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Março / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/02/2019	Aplicações Março	Resgates Março	Rendimentos Março	Saldo em 31/03/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.777.471,73			7.619,82	2.785.091,55
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.168.848,93			-8.287,26	5.160.561,67
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	640.590,17			-677,02	639.913,15
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.876.540,63	1.690.000,00	1.600.000,00	3.328,51	1.969.869,14
	TOTAL	10.463.451,46	1.690.000,00	1.600.000,00	1.984,05	10.555.435,51
					CONTA MOVIMENTO	904.911,84
					TOTAL DOS RECURSOS	11.460.347,35

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Abril / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2019	Aplicações Abril	Resgates Abril	Rendimentos Abril	Saldo em 30/04/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.785.091,55		151.961,75	16.458,81	2.649.588,61
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.160.561,67			-74.263,57	5.086.298,10
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	639.913,15			-1.003,15	638.910,00
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.969.869,14	1.527.840,92	1.500.000,00	5.910,21	2.003.620,27
	TOTAL	10.555.435,51	1.527.840,92	1.651.961,75	-52.897,70	10.378.416,98
					CONTA MOVIMENTO	901.403,31
					TOTAL DOS RECURSOS	11.279.820,29

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Maio / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2019	Aplicações Maio	Resgates Maio	Rendimentos Maio	Saldo em 31/05/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.649.588,61			7.607,85	2.657.196,46
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.086.298,10			-12.972,40	5.073.325,70
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	638.910,00			-1.133,25	637.776,75
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.003.620,27	2.209.000,00	1.495.000,00	9.340,27	2.726.960,54
	TOTAL	10.378.416,98	2.209.000,00	1.495.000,00	2.842,47	11.095.259,45
					CONTA MOVIMENTO	6.228,36
					TOTAL DOS RECURSOS	11.101.487,81

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Junho / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2019	Aplicações Junho	Resgates Junho	Rendimentos Junho	Saldo em 30/06/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.657.196,46			13.540,07	2.670.736,53
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.073.325,70			-7.335,14	5.065.990,56
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	637.776,75			-984,83	636.791,92
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	2.726.960,54	1.380.000,00	2.435.000,00	6.713,73	1.678.674,27
	TOTAL	11.095.259,45	1.380.000,00	2.435.000,00	11.933,83	10.052.193,28
					CONTA MOVIMENTO	922.094,34
					TOTAL DOS RECURSOS	10.974.287,62

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Julho / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2019	Aplicações Julho	Resgates Julho	Rendimentos Julho	Saldo em 31/07/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.670.736,53			-1.191.667,23	1.479.069,30
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	5.065.990,56			-313.793,33	4.752.197,23
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	636.791,92			-863,91	635.928,01
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.678.674,27	1.390.000,00	1.380.000,00	6.713,22	1.695.387,49
	TOTAL	10.052.193,28	1.390.000,00	1.380.000,00	-1.499.611,25	8.562.582,03
					CONTA MOVIMENTO	945.201,80
					TOTAL DOS RECURSOS	9.507.783,83

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Agosto / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2019	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Rendimentos Agosto	Saldo em 31/08/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.479.069,30			1.748,64	1.480.817,94
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	4.752.197,23			-8.564,98	4.743.632,25
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	635.928,01			-1.276,16	634.651,85
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.695.387,49	2.383.000,00	2.560.000,00	4.273,66	1.522.661,15
	TOTAL	8.562.582,03	2.383.000,00	2.560.000,00	-3.818,84	8.381.763,19
					CONTA MOVIMENTO	908.459,65
					TOTAL DOS RECURSOS	9.290.222,84

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Setembro / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2019	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Rendimentos Setembro	Saldo em 30/09/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.480.817,94			14.729,27	1.495.547,21
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	4.743.632,25			-7.236,81	4.736.395,44
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	634.651,85			9.480,97	644.132,82
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	1.522.661,15		1.470.000,00	2.179,65	54.840,80
	TOTAL	8.381.763,19	0,00	1.470.000,00	19.153,08	6.930.916,27
					CONTA MOVIMENTO	15.270,96
					TOTAL DOS RECURSOS	6.946.187,23

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Outubro / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2019	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Rendimentos Outubro	Saldo em 31/10/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.495.547,21			13.282,19	1.508.829,40
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	4.736.395,44			-7.691,11	4.728.704,33
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	644.132,82			-1.504,28	642.628,54
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	54.840,80		54.917,76	76,96	0,00
	TOTAL	6.930.916,27	0,00	54.917,76	4.163,76	6.880.162,27
					CONTA MOVIMENTO	19.532,53
					TOTAL DOS RECURSOS	6.899.694,80

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Novembro / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2019	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Rendimentos Novembro	Saldo em 30/11/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.508.829,40			-4.773,40	1.504.056,00
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	4.728.704,33			-9.579,94	4.719.124,39
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	642.628,54			213.632,66	856.261,20
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00				0,00
	TOTAL	6.880.162,27	0,00	0,00	199.279,32	7.079.441,59
					CONTA MOVIMENTO	16.429,84
					TOTAL DOS RECURSOS	7.095.871,43

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Dezembro / 2019

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2019	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Rendimentos Dezembro	Saldo em 31/12/2019
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.504.056,00		452.717,45	3.690,85	1.055.029,40
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	4.719.124,39			-7.686,06	4.711.438,33
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	856.261,20		188.418,53	-615,30	667.227,37
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,00	2.930.854,42		475,48	2.931.329,90
	TOTAL	7.079.441,59	2.930.854,42	641.135,98	-4.135,03	9.365.025,00
					CONTA MOVIMENTO	1.159.278,51
					TOTAL DOS RECURSOS	10.524.303,51