

Fonte de Recurso: **04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**

Fonte de Recurso **1.410.0000 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**

STN:

Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**

Período de **01/02/2020 a 29/02/2020**

Tipo	Data	Origem	Valor
00 - Movimentos anteriores ao período			R\$ 615.419.471,72
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			R\$ 105.620.034,24
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/02/2020	Amortização FIDC Multisetorial Master III	R\$ 9.765,89
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/02/2020	Aplicação Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	R\$ 12.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/02/2020	Aplicação Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	R\$ 136.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	07/02/2020	Aplicação BB Previdenciário Perfil RF LP Referenciado DI	R\$ 417.030,51
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/02/2020	Aplicação Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	R\$ 528.200,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/02/2020	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B FI	R\$ 404.519,59
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/02/2020	Rendimento BB Previdenciário Perfil RF LP Referenciado DI	R\$ 54,91
01 - Valor Depositado na Aplicação	11/02/2020	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B FI	R\$ 12.550,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/02/2020	Aplicação Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	R\$ 12.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/02/2020	Aplicação FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 30.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2020	Aplicação Santander FIC FI Institucional Referenciado DI - TX Adm	R\$ 1.039,65
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2020	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP FI	R\$ 50.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2020	Rendimento auferido Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	R\$ 7.308,06
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2020	Rendimento auferido FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	R\$ 15.969.387,64
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2020	Rendimento auferido BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	R\$ 8.096.980,42
01 - Valor Depositado na Aplicação	28/02/2020	Rendimento auferido Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	R\$ 12.697,57
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-R\$ 104.931.504,56
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 7.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 643.100,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/02/2020	Transferência bancária da amortização FIDC Multisetorial Master III	-R\$ 9.765,89
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	07/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 186.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 31.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 750.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2020	Resgate BB Previdenciário Perfil RF LP Referenciado DI	-R\$ 417.085,42
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 46.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 15.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 6.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	21/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 113.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 67.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/02/2020	Resgate FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	-R\$ 30.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI TX Adm	-R\$ 18.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2020	Resgate Santander FIC FI Institucional Referenciado DI	-R\$ 378.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2020	Resgate BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	-R\$ 50.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2020	Ajuste para auferição de rendimento FI Caixa Brasil IMA-B TP RF	-R\$ 15.188.693,20
02 - Valor Retirado da Aplicação	28/02/2020	Ajuste para auferição de rendimento BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI	-R\$ 7.034.360,05
Movimentação Mensal			R\$ 688.529,68
Recurso Aplicado Disponível			R\$ 616.108.001,40

Posição 28/02/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.333,15	497.361,29	780.694,44	RENTA FIXA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.270,89	97.404,77	204.675,67	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.103,08	52.469,50	97.572,57	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(9.436,55)	75.181,00	65.744,44	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	82.604,08	62.727,11	145.331,20	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(257.686,87)	(101.020,81)	(358.707,68)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	488.092,27	574.528,10	1.062.620,37	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10.389,90	65.585,25	75.975,15	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	139.595,68	160.146,59	299.742,28	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	12.351,90	9.370,30	21.722,20	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	30.204,92	27.866,03	58.070,95	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	125.788,54	188.909,45	314.698,00	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	0,00	54,91	54,91	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	20.468,07	15.982,59	36.450,65	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	18.806,65	7.308,06	26.114,71	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	7.285,62	12.697,57	19.983,20	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(16.786,58)	2.638,47	(14.148,11)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	63.755,43	(738.448,99)	(674.693,57)	RENTA VARIÁVEL
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	49.517,32	(499.145,82)	(449.628,51)	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.142,82	(892.573,92)	(699.431,09)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	140.017,19	(573.084,91)	(433.067,72)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(25.667,32)	(1.328.026,96)	(1.353.694,27)	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(20.967,93)	(671.352,35)	(692.320,28)	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	(82.599,07)	(699.382,42)	(781.981,49)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(772.621,44)	(2.062.429,35)	(2.835.050,80)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	397.594,43	(2.435.316,02)	(2.037.721,59)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(65.915,90)	(1.419.182,38)	(1.485.098,27)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.296,19)	(2.728,83)	(6.025,01)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.203,10)	1.143.277,75	1.121.074,65	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(108.855,00)	(637.200,00)	(746.055,00)	
TOTAL	829.286,00	(9.066.384,02)	(8.237.098,02)	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	615.825.071,01	605.583.841,32		