



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

	30/11/2020	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE	SAÍDAS	RESGATES	31/12/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00			-
BB PREVD RF IRF-M	11.188.504,48			219.790,37			11.408.294,85
BB.PREV.IMA-B TITULOS PU	43.924.098,59			2.124.095,83			46.048.194,42
BB. PREV.RF PERFIL	245.459,33			617,59			246.076,92
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.694.769,93	473.054,48		292.987,32			14.460.811,73
BB. RENDA COORPORATIVA FII	404.096,00			(12.768,00)			391.328,00
RR PREVD RF IRF-M 1	56.886,05			178,03			57.064,08
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.051.499,45			49.032,86			4.100.532,31
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.746.978,75			28.181,54			1.775.160,29
BB PREV RF IDKA 2A	4.787.681,89			73.042,21			4.860.724,10
BB AÇÕES RETORNO	11.635.664,77			929.226,61			12.564.891,38
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	2.058.098,66			136.588,88			2.194.687,54
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.370.999,59			644.856,98			8.015.856,57
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.497.107,05			27.489,82			4.524.596,87
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.149.661,30			106.496,94			1.256.158,24
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.885.431,94			431.277,24			9.316.709,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.332.059,34			115.230,52			6.447.289,86
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	12.899.031,52			271.751,42			13.170.782,94
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	157.563,75			571,49			158.135,24
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	38.898.497,29			1.882.862,19			40.781.359,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	340.704,97			970,10			341.675,07
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.640.306,48			43.635,37			2.683.941,85
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.874.132,91			351.332,00			4.225.464,91
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.358.554,92			94.087,70			1.452.642,62
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	7.048.839,35			338.996,50		1.180.000,00	6.207.835,85
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	6.408.148,54	3.060.949,38		147.550,14			9.616.648,06
BRADESCO FI RF DI PRPMIIM	572.231,33			1.169,13		250.000,00	323.400,46
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL	25.337.860,01			1.222.630,51			26.560.490,52
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	13.710.811,61			1.292.692,25			15.003.503,86
SICREDI FIA IBOVESPA	3.054.926,81			288.970,56			3.343.897,37
SUBTOTAL(1)	238.330.606,61	3.534.003,86				1.430.000,00	251.538.154,57
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.667.940,42	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	2.594.244,14	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	367.563,38	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	367.563,38	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	11.103.544,10	-	-	-	-
SUBTOTAL(2)	238.330.606,61	3.534.003,86	16.139.047,90	11.103.544,10	2.961.807,52	1.430.000,00	251.538.154,57
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	35.808,38	-	-	-	-	-	7.720,34
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 30003-9	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	1.557,39	-	-	-	-	-	7.031,12
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	9.630,93	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	3.184,77	-	-	-	-	-	5.122,43
(+)Saldo conf conc c bco fed.mov3-5	181,00	-	-	-	-	-	181,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	238.380.989,08	-	-	-	-	-	251.558.229,46

TOTAL RECURSOS

PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA

R\$ 251.558.229,46

Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M. de Previdência

Márcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência