



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS NOVEMBRO /2020

	31/10/2020	DEPÓSITOS	ENTRADA	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDA	RESGATES	31/10/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00			-
BB PREVD RF IRF-M	11.150.352,84			38.151,64			11.188.504,48
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	43.065.736,79			858.361,80			43.924.098,59
BB. PREV.RF PERFIL	245.072,36			386,97			245.459,33
BB.PREV. IMA GERAL EX	13.303.202,15	300.000,00		91.567,78			13.694.769,93
BB. RENDA COORPORATIVA FII	410.116,00			(6.020,00)			404.096,00
BB PREVD RF IRF-M 1	106.737,86			146,17		50.000,00	56.886,05
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.004.529,95			46.969,50			4.051.499,45
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.724.757,80			22.220,95			1.746.978,75
BB PREV RF IDKA 2A	4.724.373,09			63.308,80			4.787.681,89
BB AÇÕES RETORNO	10.416.869,87			1.218.794,90			11.635.664,77
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	1.950.812,20			107.286,46			2.058.098,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA	6.390.991,53			980.008,06			7.370.999,59
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.490.952,75			6.154,30			4.497.107,05
SANT. FI PIBB AÇÕES	990.069,21			159.592,09			1.149.661,30
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.715.718,57			169.713,37			8.885.431,94
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.251.548,93			80.510,41			6.332.059,34
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	12.809.857,77			89.173,75			12.899.031,52
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	157.320,26			243,49			157.563,75
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	38.140.088,69			758.408,60			38.898.497,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	339.971,93			733,04			340.704,97
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.348.777,31			525.355,60			3.874.132,91
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.608.536,97			31.769,51			2.640.306,48
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.217.260,88			141.294,04			1.358.554,92
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.909.940,73			138.898,62			7.048.839,35
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	6.353.743,54			54.405,00			6.408.148,54
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	561.204,11	1.431.641,34		(614,12)		1.420.000,00	572.231,33
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	24.847.170,79			490.689,22			25.337.860,01
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	11.371.162,12	500.000,00		1.839.649,49			13.710.811,61
SICREDI FIA IBOVESPA	2.677.606,61			377.320,20			3.054.926,81
SUBTOTAL(1)	229.284.483,63	2.231.641,34				1.470.000,00	238.330.606,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.293.289,98	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.518.988,84	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	277.070,72	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	277.070,72	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	8.284.481,64	-	-	-	-
SUBTOTAL(2)	229.284.483,63	2.231.641,34	10.854.842,34	8.284.481,64	1.796.059,56	1.470.000,00	238.330.606,61
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	4.016,85	-	-	-	-	-	35.808,38
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 30003-9							
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	29.139,43	-	-	-	-	-	1.557,39
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	29,10	-	-	-	-	-	9.630,93
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	4.336,29	-	-	-	-	-	3.184,77
(+)Saldo conf conc Cx F. Fed.mov3-5	181,00	-	-	-	-	-	181,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	229.322.206,30						238.380.989,08
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA							R\$ 238.380.989,08

Angela Maria da Silva Pacheco
Operadora do Fundo M. de Previdência

Márcio José Bento
Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência