

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2020

	30/09/2020	DEPÓSITOS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	RESGATES	31/10/2020
DIVIDENDOS APLIC			2.632,00		
BB PREVD RF IRF-M	19.193.320,28		(42.967,44)	8.000.000,00	11.150.352,84
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	42.981.576,11		84.160,68		43.065.736,79
BB.PREV.RF PERFIL	244.082,38		389,98		245.072,36
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.301.112,50		2.089,65		13.303.202,15
BB. RENDA COORPORATIVA FII	421.652,00		(11.536,00)		410.116,00
BB PREVD RF IRF-M 1	1.235.634,39		1.103,49	2.130.000,00	106.737,88
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.984.838,91		19.691,04		4.004.529,95
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.719.826,71		4.931,09		1.724.757,80
BB PREV RF IDKA 2A	2.762.574,20	1.947.444,40	14.354,49		4.724.373,09
BB AÇÕES RETORNO	6.366.411,10	4.031.180,39	19.278,38		10.416.869,87
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	1.987.086,91		(36.274,71)		1.950.812,20
BR AÇÕES GOVERNANÇA	2.194.059,95	4.237.625,42	(40.693,84)		6.390.991,53
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.490.823,15		129,60		4.490.952,75
SANT. FI PIBB AÇÕES	996.718,63		(6.649,42)		990.069,21
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.698.718,34		17.000,23		8.715.718,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.240.239,13		11.309,80		6.251.548,93
CAIXA FI BRASIL IMA CERAL TP	12.806.370,20		3.487,57		12.809.857,77
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	157.131,27		188,99		157.320,26
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	38.066.420,46		73.668,23		38.140.088,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	339.486,82		485,11		339.971,93
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.378.144,19		(24.366,88)		3.348.777,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.604.557,80		3.979,17		2.608.536,97
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.242.162,53		(24.901,65)		1.217.260,88
BRADERCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.903.235,79		6.704,94		6.909.940,73
BRADERCO FI RF. IMA GERAL	8.349.273,88		4.469,66	2.000.000,00	6.353.743,54
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	560.346,99		857,12		561.204,11
BRADERCO IMA-B TIT.PUBL.	24.801.487,51		45.683,28		24.847.170,79
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	9.462.938,17	2.000.000,00	(91.776,05)		11.371.162,12
SICREDI FIA IBOVESPA	2.669.654,73		7.951,88		2.677.606,61
SUBTOTAL(1)	228.160.485,03				229.284.483,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-				-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-				-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-				-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-				-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-				-
SUBTOTAL(2)	228.160.485,03				229.284.483,63
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 32.590-2	75.676,10				4.016,85
(1)Saldo conf. Conc C bco bradesco 30003-9	42.295,22				-
(1)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	69.298,27				29.139,43
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	31.180,39				29,10
(*)Saldo conf conc c bco brasil 26.626-4	19.755,04				4.336,29
(1)Saldo conf conc Cx 8 Fed.Lm03-5	181,00				181,00
(*)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00				20,00
TOTAL	228.398.891,05				229.322.206,30
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 30/09/2020	228.398.891,05				

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

Marcio Jose Benin
Presidente do Conselho do Fundo de Previdência