



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS SETEMBRO/2020

	31/08/2020	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS-MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	30/09/2020
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00			
BB PREVD RF IRF-M	19.320.333,64			(127.013,36)			19.193.320,28
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	43.660.694,27			(679.118,16)			42.981.576,11
BB. PREV.RF PERFIL	244.623,62			58,76			244.682,38
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.406.564,34			(105.451,84)			13.301.112,50
BB. RENDA COORPORATIVA FII	422.800,00			(1.148,00)			421.652,00
BB PREVD RF IRF-M 1	1.235.106,36			528,03			1.235.634,39
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.977.198,71			7.640,20			3.984.838,91
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.721.623,20			(1.796,49)			1.719.826,71
BB PREV RF IDKA 2A	2.759.425,40			3.148,80			2.762.574,20
BB AÇÕES RETORNO	6.729.871,93			(363.460,83)			6.366.411,10
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	2.108.630,16			(121.543,25)			1.987.086,91
BB AÇÕES GOVERNANÇA	2.310.618,97			(116.559,02)			2.194.059,95
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.500.955,54			(10.132,39)			4.490.823,15
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.047.639,79			(50.921,16)			996.718,63
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.834.665,71			(135.947,37)			8.698.718,34
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.250.195,11			(9.955,98)			6.240.239,13
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	17.915.314,67			(108.944,47)		5.000.000,00	12.806.370,20
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	157.135,41			(4,14)			157.131,27
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	33.581.328,96	5.000.000,00		(514.908,50)			38.066.420,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	339.034,79			452,03			339.486,82
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.554.131,94			(175.987,75)			3.378.144,19
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.603.601,63			956,17			2.604.557,80
AZ QUEST SMALL FIQ.FIA	1.321.019,12			(78.856,59)			1.242.162,53
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	7.015.624,82			(112.389,03)			6.903.235,79
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	7.862.034,19	530.000,00		(42.760,31)			8.349.273,88
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	359.245,22	1.420.000,00		1.101,77		1.220.000,00	560.346,99
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	25.189.312,65			(387.825,14)			24.801.487,51
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.964.783,48			(501.845,31)			9.462.938,17
SICREDI FIA IBOVESPA	2.794.599,92			(124.945,19)			2.669.654,73
SUBTOTAL(1)	231.188.113,55	6.950.000,00	-	(3.757.628,52)	-	6.220.000,00	228.160.485,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.327.323,58	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.472.078,47	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	274.183,02	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	274.386,61	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	(3.757.628,52)	-	-	-	-
SUBTOTAL(2)	231.188.113,55	6.950.000,00	(1.156.121,92)	(3.757.628,52)	1.746.465,08	6.220.000,00	228.160.485,03
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	40.917,47						75.676,10
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 30003-9	-						42.295,22
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	44.784,93						69.298,27
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	39,55						31.180,39
(*)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	27.421,55						19.755,04
(*)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	181,00						181,00
(*)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	231.301.478,05						228.398.891,05
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 30/09/2020	231.301.478,05						R\$ 228.398.891,05

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

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