



## FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

### MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS AGOSTO/2020

	31/07/2020	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE MEDIANTE AO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	30/08/2020
DIVIDENDOS APLIC				3.136,00			-
BB PREVD RF IRF-M	19.476.745,30			(156.411,66)			19.320.333,64
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	44.485.298,28			(824.604,01)			43.660.694,27
BB. PREV.RF PERFIL	244.181,14			442,48			244.623,62
BB.PREV.IMA GERAL EX	13.504.568,26			(98.003,92)			13.406.564,34
BB. RENDA COORPORATIVA FII	406.896,00			15.904,00			422.800,00
BB PREVD RF IRF-M 1	117.158,05	1.117.821,22		127,09			1.235.106,36
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.043.961,00			33.151,90		99.914,19	3.977.198,71
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.714.933,16			9.597,07		1.002.907,03	1.721.623,20
BB PREV RF IDKA 2A	3.934.652,05			24.773,35		1.200.000,00	2.759.425,40
BB AÇÕES RETORNO	6.962.090,49			(232.218,56)			6.729.871,93
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	-	2.018.188,09		90.442,07			2.108.630,16
BB AÇÕES GOVERNANÇA	2.388.609,14			(77.990,17)			2.310.618,97
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.516.887,27			(15.931,73)			4.500.955,54
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.087.149,18			(39.509,39)			1.047.639,79
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.001.184,14			(166.518,43)			8.834.665,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.225.802,38			24.392,73			6.250.195,11
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	18.045.856,25			(130.541,58)			17.915.314,67
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	156.907,94			227,47			157.135,41
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	34.207.458,62			(626.129,66)			33.581.328,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	338.708,02			326,77			339.034,79
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.673.563,63			(119.431,69)			3.554.131,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.583.154,93			20.446,70			2.603.601,63
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.364.867,59			(43.848,47)			1.321.019,12
BRADERCO IMA-B FI RENDA FIXA	7.146.678,76			(131.053,94)			7.015.624,82
BRADERCO FI RF. IMA GERAL	7.910.901,29			(48.867,10)			7.862.034,19
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	358.630,01			615,21			359.245,22
BRADERCO IMA-B TIT.PUBL.	25.654.932,60			(465.619,95)			25.189.312,65
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	10.508.876,91			(544.093,43)			9.964.783,48
SICREDI FIA IBOVESA	2.875.352,69			(80.752,77)			2.794.599,92
<b>SUBTOTAL(1)</b>	<b>233.936.005,08</b>	<b>3.136.009,31</b>	<b>-</b>	<b>(3.581.079,62)</b>	<b>-</b>	<b>2.302.821,22</b>	<b>231.188.113,55</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.313.065,08	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.401.812,13	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	265.405,09	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	342.767,64	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	(3.581.079,62)	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL(2)</b>	<b>233.936.005,08</b>	<b>3.136.009,31</b>	<b>(1.002.609,45)</b>	<b>(3.581.079,62)</b>	<b>1.744.579,77</b>	<b>2.302.821,22</b>	<b>231.188.113,55</b>
(*)Saldo conf. Conc. C bco bradesco 22.500-2	82.995,84						40.917,47
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	19.377,76						44.784,93
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						39,55
(*)Saldo conf conc c bco brasil 26.626-4	10.087,59						27.421,55
(*)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	181,00						181,00
(*)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
<b>TOTAL</b>	<b>467.984.672,35</b>						<b>231.301.478,05</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 31/08/2020</b>	<b>234.048.667,27</b>						<b>R\$ 231.301.478,05</b>

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

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