

		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA								
		MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS NOVEMBRO /2021								
	31/10/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES		30/11/2021		
DIVIDENDOS APLIC	-			2.576,00						
BB PREVD RF IRF-M	10.748.944,62			193.641,68				10.942.586,30		
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	43.753.396,22			1.505.269,65				45.258.665,87		
BB. PREV.RF PERFIL	47.815,60			301,52				48.117,12		
BB.PREV. IMA GERAL EX	14.107.689,19			254.734,80				14.362.423,99		
BB PREVD RF IRF-M 1	27.350,92			211,37				27.562,29		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI	4.054.289,57			70.362,15				4.124.651,72		
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.728.675,87			35.041,88				1.763.717,75		
BB PREV RF IDKA 2A	4.139.734,13			100.561,64				4.240.295,77		
BB AÇÕES RETORNO	11.126.339,89			(362.391,38)				10.763.948,51		
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	8.224.875,98	198.416,07		(296.859,51)				8.126.432,54		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	6.979.224,87			(123.665,33)				6.855.559,54		
BB. RENDA COORPORATIVA FII	287.196,00			(35.868,00)				251.328,00		
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.573.377,02			61.782,22				4.635.159,24		
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.090.752,47			(21.005,23)				1.069.747,24		
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	8.855.758,51			301.305,29				9.157.063,80		
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.513.383,46			160.737,26				6.674.120,72		
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	12.855.748,62			237.949,90				13.093.698,52		
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	163.147,69			1.015,35				164.163,04		
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	38.740.982,17			1.332.409,29				40.073.391,46		
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	244.546,05			1.907,62				246.453,67		
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.208.345,29			77.519,27				3.285.864,56		
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.706.117,01			(95.614,47)				3.610.502,54		
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.335.806,77			(53.187,22)				1.282.619,55		
BRANCO INST FIA BDR NIVEL I	1.024.900,37	480.000,00		(10.121,82)				1.494.778,55		
BRANCO IMA-B FI RENDA FIXA	5.853.660,50			199.142,06				6.052.802,56		
BRANCO FI RF. IMA GERAL	7.682.059,72			152.933,98				7.834.993,70		
BRANCO FI RF DI PREMIUM	272.685,14	1.600.000,00		6.157,66		1.530.000,00		348.842,80		
BRANCO IMA-B TIT.PUBL.	25.210.550,08			867.309,45				26.077.859,53		
BRANCO FIA DIVIDENDOS	13.264.429,27			34.638,28				13.299.067,55		
SICREDI FIA IBOVESPA	2.823.128,03			(38.744,37)				2.784.383,66		
SUBTOTAL(1)	242.644.911,03	2.278.416,07	7.122.329,35	4.557.474,99	1.893.892,87	1.530.000,00		247.950.802,09		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.260.963,15	-	-	-	-	-	-	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.578.308,27)	-	-	-	1.598.242,27	-	-	3.176.550,54	-	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	303.871,21	-	-	-	-	-	-	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	(295.350,35)	-	-	-	303.488,37	-	-	598.838,72	-	
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO				4.557.474,99						
SUBTOTAL(2)	242.644.911,03	2.278.416,07	2.564.854,36	4.557.474,99	3.795.623,51	1.530.000,00		247.950.802,09		
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	18.342,28	-	-	-	-	-	-	9.698,25	-	
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	60.119,86	-	-	-	-	-	-	57.248,37	-	
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	115.126,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	822,14	-	-	-	-	-	-	8.488,12	-	
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9	17.940,63	-	-	-	-	-	-	59.461,81	-	
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00	-	
TOTAL	242.657.262,16	-	-	-	-	-	-	248.085.718,64	-	
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS										
CONFORME CAIXA DE 30/11/2021								R\$ 248.085.718,64		

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

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