

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA							
MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS SETEMBRO /2021							
	31/08/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	30/09/2021
DIVIDENDOS APLIC				2.380,00			-
BB PREVD RF IRF-M	11.086.379,21			(41.665,85)			11.044.713,36
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	44.982.218,14			(69.071,90)			44.913.146,24
BB. PREV.RF PERFIL	47.365,50			217,47			47.582,97
BB.PREV.IMA GERAL EX	14.308.361,44			(1.809,28)			14.306.552,16
BB PREVD RF IRF-M 1	27.393,19			100,35			27.493,54
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.022.306,57			52.188,44			4.074.495,01
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.721.929,03			20.616,77			1.742.545,80
BB PREV RF IDKA 2A	4.149.371,43			42.881,53			4.192.252,96
BB AÇÕES RETORNO	13.175.914,03			(1.016.320,72)			12.159.593,31
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	9.401.649,39			(666.705,37)			8.734.944,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA	8.123.733,65			(548.470,17)			7.575.263,48
BB. RENDA COORPORATIVA FII	305.956,00			(12.936,00)			293.020,00
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.584.540,46			13.990,24			4.598.530,70
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.259.160,68			(94.241,52)			1.164.919,16
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.100.781,61			(12.966,87)			9.087.814,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.531.356,53			64.076,85			6.595.433,38
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	13.045.195,33			(2.192,43)			13.043.002,90
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	161.476,01			855,42			162.331,43
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	39.821.508,56			(62.032,33)			39.759.476,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	244.936,70			926,35			245.863,05
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.215.672,86			34.675,05			3.250.347,91
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.280.233,82			(310.472,39)			3.969.761,43
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.492.971,80			(62.544,64)			1.430.427,16
BRADERCO INST FIA BDR NIVEL I		470.000,00		(1.416,18)			468.583,82
BRADERCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.025.227,44			(12.232,02)			6.012.995,42
BRADERCO FI RF. IMA GERAL	7.809.774,67			(5.071,25)			7.804.703,42
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	84.506,21	1.600.000,00		3.827,53		1.490.000,00	198.333,74
BRADERCO IMA-B TIT.PUBL.	25.920.323,12			(41.842,99)			25.878.480,13
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	14.804.217,94			(883.094,32)			13.921.123,62
SICREDI FIA IBOVESPA	3.257.528,09			(251.260,18)			3.006.267,91
SUBTOTAL(1)	252.991.989,41	2.070.000,00	-	(3.861.990,41)	-	1.490.000,00	249.709.999,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.240.720,64	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.588.242,20	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	296.290,74	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	295.889,90	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	-	(3.861.990,41)	-	-	-
SUBTOTAL(2)	252.991.989,41	2.070.000,00	2.537.011,28	(3.861.990,41)	1.884.132,10	1.490.000,00	249.709.999,00
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	30.379,54	-	-	-	-	-	35.245,44
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	9.596,19	-	-	-	-	-	33.285,09
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-	-	-	-	-	-	32.523,15
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	3.161,07	-	-	-	-	-	14.972,75
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9	15,98	-	-	-	-	-	5,53
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	253.035.162,19	-	-	-	-	-	249.826.050,96
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS							
CONFORME CAIXA DE 31/08/2021	253.035.162,19						R\$ 249.826.050,96

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

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