



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS MAIO /2021

	30/04/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	31/05/2021
DIVIDENDOS APLIC	-			2.632,00			-
BB PREVD RF IRF-M	11.177.220,92			17.763,30			11.194.984,22
BB.PREV.IMA-B TITULOS PU	45.025.652,51			474.902,37			45.500.554,88
BB. PREV.RF PERFIL	46.683,37			132,64			46.816,01
BB.PREV.IMA GERAL EX	14.277.125,96			66.298,90			14.343.424,86
BB PREVD RF IRF-M 1	27.159,79			48,31			27.208,10
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.039.962,90			30.170,17			4.070.133,07
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.741.570,77			11.888,66			1.753.459,43
BB PREV RF IDKA 2A	4.114.791,96			27.606,87			4.142.398,83
BB. RENDA COORPORATIVA FII	327.180,00			(2.856,00)			324.324,00
BB AÇÕES RETORNO	13.873.783,61			360.060,73			14.233.844,34
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	4.815.573,56	1.851.452,80		83.140,45			6.750.166,81
BB AÇÕES GOVERNANÇA	8.224.496,71			453.485,94			8.677.982,65
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.532.587,90			15.124,48			4.547.712,38
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.275.638,02			77.887,37			1.353.525,39
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.103.384,47			96.703,31			9.200.087,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.488.068,21			43.430,10			6.531.498,31
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	13.012.852,48			60.667,69			13.073.520,17
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	159.089,57			387,41			159.476,98
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	39.863.459,61			415.624,42			40.279.084,03
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	242.819,67			413,35			243.233,02
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.193.508,12			26.943,83			3.220.451,95
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-60	4.333.845,03			274.398,15			4.608.243,18
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.547.183,00			72.433,48			1.619.616,48
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.036.276,14			59.832,29			6.096.108,43
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	9.520.942,35			58.991,03		990.000,00	8.589.933,38
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	229.252,47	500.000,00		1.347,60		530.000,00	200.600,07
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	25.948.777,86			268.126,38			26.216.904,24
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.160.637,53			585.998,60			15.746.636,13
SICREDI FIA IBOVESPA	3.266.071,97			196.188,01			3.462.259,98
SUBTOTAL(1)	251.605.596,46	2.351.452,80		3.777.139,84		1.520.000,00	256.214.189,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.169.014,16	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.607.906,94	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	302.082,44	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	229.027,46	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	-	3.777.139,84	-	-	-
SUBTOTAL(2)	251.605.596,46	2.351.452,80	2.471.096,60	3.777.139,84	1.836.934,40	1.520.000,00	256.214.189,10
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	135.925,65	-	-	-	-	-	74.293,65
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	45.593,31	-	-	-	-	-	29.965,62
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	79.964,75	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	103,06	-	-	-	-	-	6.510,83
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9	46.473,93	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 506612	20,00	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	251.913.677,16	-	-	-	-	-	256.324.979,20
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS							
CONFORME CAIXA DE 31/05/2021	251.913.677,16						R\$ 256.324.979,20

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

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