



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS ABRIL / 2021

	31/03/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	30/04/2021
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00			-
BB PREVD RF IRF-M	11.086.977,56			90.243,36			11.177.220,92
BB.PREV.IMA-B TITULOS PU	44.735.459,39			290.193,12			45.025.652,51
BB. PREV.RF PERFIL	46.590,44			92,93			46.683,37
BB.PREV.IMA GERAL EX	14.213.646,81			63.479,15			14.277.125,96
BB PREVD RF IRF-M 1	27.094,01			65,78			27.159,79
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.023.602,83			16.360,07			4.039.962,90
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.728.882,80			12.687,97			1.741.570,77
BB PREV RF IDKA 2A	4.080.520,47			34.271,49			4.114.791,96
BB. RENDA COORPORATIVA FII	333.032,00			(5.852,00)			327.180,00
BB AÇÕES RETORNO	12.851.018,16			1.022.765,45			13.873.783,61
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	4.557.330,04			258.243,52			4.815.573,56
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.965.451,76			259.044,95			8.224.496,71
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.524.862,22			7.725,68			4.532.587,90
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.241.940,17			33.697,85			1.275.638,02
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.046.718,61			56.665,86			9.103.384,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.432.641,43			55.426,78			6.488.068,21
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	12.950.505,12			62.347,36			13.012.852,48
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	158.671,00			418,57			159.089,57
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	39.613.795,70			249.663,91			39.863.459,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	341.854,34			965,33		100.000,00	242.819,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.161.305,03			32.203,09			3.193.508,12
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.193.515,68			140.329,35			4.333.845,03
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.446.887,75			100.295,25			1.547.183,00
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	5.994.493,66			41.782,48			6.036.276,14
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	9.462.138,42			58.803,93			9.520.942,35
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	336.959,97	1.290.000,00		2.292,50		1.400.000,00	229.252,47
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	25.790.326,20			158.451,66			25.948.777,86
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.707.980,92			452.656,61			15.160.637,53
SICREDI FIA IBOVESPA	3.222.218,06			43.853,91			3.266.071,97
SUBTOTAL(1)	248.276.420,55	1.290.000,00	-	-	-	1.500.000,00	251.605.596,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.164.174,87	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	2.208.378,73	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	284.295,11	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	284.295,11	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	-	3.539.175,91	-	-	-
SUBTOTAL(2)	248.276.420,55	2.580.000,00	2.448.469,98	3.539.175,91	2.492.673,84	1.500.000,00	251.605.596,46
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	92.646,70	-	-	-	-	-	135.925,65
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	48.451,55	-	-	-	-	-	45.593,31
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-	-	-	-	-	-	79.964,75
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	1.166,31	-	-	-	-	-	103,06
(+)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 596612	20,00	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	248.418.705,11	-	-	-	-	-	251.913.677,16
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS							251.913.677,16
CONFORME CAIXA DE 30/04/2021							R\$ 251.913.677,16

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

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