



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS FEVEREIRO /2021

	31/01/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	28/02/2021
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00			-
BB PREVD RF IRF-M	11.317.169,04			(134.740,11)			11.182.428,93
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	45.650.451,61			(699.752,15)			44.950.699,46
BB. PREV.RF PERFIL	46.434,47			44,27			46.478,74
BB.PREV.IMA GERAL EX	14.396.056,56			(120.374,20)			14.275.682,36
BB. RENDA COOPERATIVA FII	353.556,00			(15.288,00)			338.268,00
BB PREVD RF IRF-M 1	57.082,00			2,41			57.084,41
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.112.266,23			(95,22)		104.278,27	4.007.892,74
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.777.808,83			(7.598,11)		46.408,98	1.723.801,74
BB PREV RF IDKA 2A	4.087.888,58			(22.411,40)			4.065.477,18
BB AÇÕES RETORNO	12.165.944,55			(164.421,30)			12.001.523,25
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	3.218.113,38	235.575,42		9.920,85			3.463.609,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.789.833,35			(255.602,51)			7.534.230,84
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.526.019,24			(5.268,13)			4.520.751,11
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.220.689,37			(47.415,44)			1.173.273,93
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.234.542,97			(143.239,61)			9.091.303,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.452.657,21			(39.989,64)			6.412.667,57
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	13.110.597,07			(108.839,37)			13.001.757,70
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	158.390,88			123,36			158.514,24
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	40.425.548,39			(622.774,28)			39.802.774,11
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	341.761,24			61,72			341.822,96
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.166.316,27			(16.649,60)			3.149.666,67
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.104.226,41			(145.120,34)			3.959.106,07
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.424.845,16			11.532,09			1.436.377,25
BRANCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.144.450,51			(105.935,60)			6.038.514,91
BRANCO FI RF. IMA GERAL	9.592.792,09			(70.765,98)			9.522.026,11
BRANCO FI RF DI PREMIUM	323.902,39	1.988.887,97		1.473,04		1.500.000,00	814.263,40
BRANCO IMA-B TIT.PUBL.	26.325.249,29			(405.568,71)			25.919.680,58
BRANCO FIA DIVIDENDOS	14.361.078,70			(558.715,61)			13.802.363,09
SICREDI FIA IBOVESPA	3.243.468,11			(182.118,07)			3.061.350,04
SUBTOTAL(1)	249.129.139,90						245.853.390,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.156.482,39	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.515.222,64	-	-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	282.891,45	-	-	-	-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	282.891,45	-	-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	-	(3.849.525,64)	-	-	-
SUBTOTAL(2)	249.129.139,90	2.224.463,39	2.439.373,84	(3.849.525,64)	1.798.114,09	1.660.687,25	245.853.390,40
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	59.771,88	-	-	-	-	-	76.795,05
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 30003-9	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	11.581,47	-	-	-	-	-	24.179,44
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	4.989,55	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	6.494,20	-	-	-	-	-	5.273,76
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9	-	-	-	-	-	-	44.072,46
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5*	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	249.211.997,00	-	-	-	-	-	246.003.731,11
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS CONFORME CAIXA	249.211.997,00						R\$ 246.003.731,11

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

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