

	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	31/12/2020
	MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JANEIRO/2021	31/12/2020	DEPÓSITOS	ENTRADAS				
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00				
BB PREVD RF IRF-M	11.408.294,85			(91.125,81)				11.317.169,04
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	46.048.194,42			(397.742,81)				45.650.451,61
BB. PREV.RF PERFIL	246.076,92			357,55		200.000,00		46.434,47
BB.PREV.IMA GERAL EX	14.460.811,73			(64.755,17)				14.396.056,56
BB. RENDA COORPORATIVA FII	391.328,00			(37.772,00)				353.556,00
BB PREVD RF IRF-M 1	57.064,08			17,92				57.082,00
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.100.532,31			11.733,92				4.112.266,23
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.775.160,29			2.648,54				1.777.808,83
BB PREV RF IDKA 2A	4.860.724,10	540.000,00		7.164,48		1.320.000,00		4.087.888,58
BB AÇÕES RETORNO	12.564.891,38			(398.946,83)				12.165.944,55
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	2.194.687,54	900.000,00		123.425,84				3.218.113,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA	8.015.856,57			(226.023,22)				7.789.833,35
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.524.596,87			1.422,37				4.526.019,24
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.256.158,24			(35.468,87)				1.220.689,37
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.316.709,18			(82.166,21)				9.234.542,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.447.289,86			5.367,35				6.452.657,21
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	13.170.782,94			(60.185,87)				13.110.597,07
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	158.135,24			255,64				158.390,88
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	40.781.359,48			(355.811,09)				40.425.548,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	341.675,07			86,17				341.761,24
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.683.941,85	477.955,68		4.418,74				3.166.316,27
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-60	4.225.464,91			(121.238,50)				4.104.226,41
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.452.642,62			(27.797,46)				1.424.845,16
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.207.835,85			(63.385,34)				6.144.450,51
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	9.616.648,06			(23.855,97)				9.592.792,09
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	323.400,46			501,93				323.902,39
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	26.560.490,52			(235.241,23)				26.325.249,29
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.003.503,86			(642.425,16)				14.361.078,70
SICREDI FIA IBOVESPA	3.343.897,37			(100.429,26)				3.243.468,11
SUBTOTAL(1)	251.538.154,57							249.129.139,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.973.181,97	-				-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	1.512.444,08			-
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	284.255,48	-				-
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	284.255,48			-
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	-	(2.806.970,35)				-
SUBTOTAL(2)	251.538.154,57	1.917.955,68	2.257.437,45	(2.806.970,35)	1.796.699,56	1.520.000,00		249.129.139,90
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	7.720,34	-	-	-	-	-	-	59.771,88
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 30003-9	-	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	7.031,12	-	-	-	-	-	-	11.581,47
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-	-	-	-	-	-	-	4.989,55
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	5.122,43	-	-	-	-	-	-	6.494,20
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	181,00	-	-	-	-	-	-	-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00
TOTAL	251.558.229,46							249.211.997,00
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA	251.558.229,46							R\$ 249.211.997,00

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

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