Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.600.728,17	0,00	0,00	2.600.728,17
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			59.153.821,83	0,00	0,00	59.153.821,83
	Total Bancos.....			59.153.821,83	0,00	0,00	59.153.821,83
	Total Geral.....			59.153.821,83	0,00	0,00	59.153.821,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - 2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I 8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV 18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV- 32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI 2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P 110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P 110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P 30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P 110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br 2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B 2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P 30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P 30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA 8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX 8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF- 110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P 30078-0	4	2.600.728,17	0,00	0,00	2.600.728,17
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX 00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI 2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I 8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P 8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM 21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - 2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P 21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P 30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB 30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID 21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB 30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE 30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE 15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI 02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN 15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....		59.153.821,83	0,00	0,00	59.153.821,83
	Total Bancos.....		59.153.821,83	0,00	0,00	59.153.821,83
	Total Geral.....		59.153.821,83	0,00	0,00	59.153.821,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Total.....			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.600.728,17	0,00	350.000,00	2.250.728,17
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			59.153.821,83	0,00	350.000,00	58.803.821,83
	Total Bancos.....			59.153.821,83	350.000,00	350.000,00	59.153.821,83
	Total Geral.....			59.153.821,83	350.000,00	350.000,00	59.153.821,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	2.886,09	2.886,09	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	350.000,00	2.500,00	351.966,24	533,76
	Total.....			350.000,00	5.386,09	354.852,33	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.250.728,17	0,00	2.500,00	2.248.228,17
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.803.821,83	0,00	2.500,00	58.801.321,83
	Total Bancos.....			59.153.821,83	5.386,09	357.352,33	58.801.855,59
	Total Geral.....			59.153.821,83	5.386,09	357.352,33	58.801.855,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			533,76	0,00	0,00	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.248.228,17	0,00	0,00	2.248.228,17
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.801.321,83	0,00	0,00	58.801.321,83
	Total Bancos.....			58.801.855,59	0,00	0,00	58.801.855,59
	Total Geral.....			58.801.855,59	0,00	0,00	58.801.855,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			533,76	0,00	0,00	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.248.228,17	0,00	0,00	2.248.228,17
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.801.321,83	0,00	0,00	58.801.321,83
	Total Bancos.....			58.801.855,59	0,00	0,00	58.801.855,59
	Total Geral.....			58.801.855,59	0,00	0,00	58.801.855,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	8.258,63	8.258,63	533,76
	Total.....			533,76	8.258,63	8.258,63	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	0,00	0,00	363,42
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	0,00	24.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.248.228,17	0,00	8.258,63	2.239.969,54
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.801.321,83	0,00	8.258,63	58.793.063,20
	Total Bancos.....			58.801.855,59	8.258,63	16.517,26	58.793.596,96
	Total Geral.....			58.801.855,59	8.258,63	16.517,26	58.793.596,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.661,93	1.897,03	-235,10
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	23.000,00	22.989,85	10,15
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	5.222,39	5.222,39	533,76
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	5.026,25	5.026,25	0,00
	Total.....			533,76	34.910,57	35.135,52	308,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	363,42	21.327,92	0,00	21.691,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	0,00	0,00	4.977,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	24.472,59	0,00	23.000,00	1.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.239.969,54	0,00	5.222,39	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.793.063,20	21.327,92	28.222,39	58.786.168,73
	Total Bancos.....			58.793.596,96	56.238,49	63.357,91	58.786.477,54
	Total Geral.....			58.793.596,96	56.238,49	63.357,91	58.786.477,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	-235,10	235,10	0,00	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	10,15	21.500,00	21.510,15	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			308,81	21.735,10	21.510,15	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	21.691,34	0,00	21.500,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	4.977,11	13.314,07	0,00	18.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	1.472,59	0,00	0,00	1.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.786.168,73	13.314,07	21.500,00	58.777.982,80
	Total Bancos.....			58.786.477,54	35.049,17	43.010,15	58.778.516,56
	Total Geral.....			58.786.477,54	35.049,17	43.010,15	58.778.516,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			533,76	0,00	0,00	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.291,18	0,00	0,00	18.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	1.472,59	0,00	0,00	1.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.777.982,80	0,00	0,00	58.777.982,80
	Total Bancos.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56
	Total Geral.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			533,76	0,00	0,00	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.291,18	0,00	0,00	18.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	1.472,59	0,00	0,00	1.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.777.982,80	0,00	0,00	58.777.982,80
	Total Bancos.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56
	Total Geral.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			533,76	0,00	0,00	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.291,18	0,00	0,00	18.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	1.472,59	0,00	0,00	1.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.777.982,80	0,00	0,00	58.777.982,80
	Total Bancos.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56
	Total Geral.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			533,76	0,00	0,00	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	0,00	0,00	220,49
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	0,00	4.606.182,19
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.291,18	0,00	0,00	18.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	1.472,59	0,00	0,00	1.472,59
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	0,00	0,00	656.717,45
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
	Total.....			58.777.982,80	0,00	0,00	58.777.982,80
	Total Bancos.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56
	Total Geral.....			58.778.516,56	0,00	0,00	58.778.516,56

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	451.116,98	450.073,44	1.043,54
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	451.116,98	451.116,98	533,76
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fu	21175-3	4	0,00	30.033,61	30.033,61	0,00
	Total.....			533,76	932.267,57	931.224,03	1.577,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	220,49	97.299,28	0,00	97.519,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.606.182,19	0,00	451.116,98	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.291,18	100.000,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	1.472,59	121.083,37	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	656.717,45	30.033,61	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.777.982,80	448.416,26	451.116,98	58.775.282,08
	Total Bancos.....			58.778.516,56	1.380.683,83	1.382.341,01	58.776.859,38
	Total Geral.....			58.778.516,56	1.380.683,83	1.382.341,01	58.776.859,38

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	1.043,54	0,00	0,00	1.043,54
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			1.577,30	0,00	0,00	1.577,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	97.519,77	0,00	0,00	97.519,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.775.282,08	0,00	0,00	58.775.282,08
	Total Bancos.....			58.776.859,38	0,00	0,00	58.776.859,38
	Total Geral.....			58.776.859,38	0,00	0,00	58.776.859,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	1.043,54	0,00	0,00	1.043,54
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			1.577,30	0,00	0,00	1.577,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	97.519,77	0,00	0,00	97.519,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.775.282,08	0,00	0,00	58.775.282,08
	Total Bancos.....			58.776.859,38	0,00	0,00	58.776.859,38
	Total Geral.....			58.776.859,38	0,00	0,00	58.776.859,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	1.043,54	0,00	1.043,54	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	0,00	0,00	533,76
	Total.....			1.577,30	0,00	1.043,54	533,76
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	97.519,77	0,00	0,00	97.519,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	0,00	2.234.747,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.775.282,08	0,00	0,00	58.775.282,08
	Total Bancos.....			58.776.859,38	0,00	1.043,54	58.775.815,84
	Total Geral.....			58.776.859,38	0,00	1.043,54	58.775.815,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	5.682,64	5.682,64	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	533,76	65.954,47	66.454,78	33,45
	Total.....			533,76	71.637,11	72.137,42	33,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	97.519,77	0,00	5.682,64	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.234.747,15	0,00	60.633,49	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.775.282,08	0,00	66.316,13	58.708.965,95
	Total Bancos.....			58.775.815,84	71.637,11	138.453,55	58.708.999,40
	Total Geral.....			58.775.815,84	71.637,11	138.453,55	58.708.999,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,45	0,00	0,00	33,45
	Total.....			33,45	0,00	0,00	33,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	0,00	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.708.965,95	0,00	0,00	58.708.965,95
	Total Bancos.....			58.708.999,40	0,00	0,00	58.708.999,40
	Total Geral.....			58.708.999,40	0,00	0,00	58.708.999,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,45	0,00	0,00	33,45
	Total.....			33,45	0,00	0,00	33,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	0,00	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.708.965,95	0,00	0,00	58.708.965,95
	Total Bancos.....			58.708.999,40	0,00	0,00	58.708.999,40
	Total Geral.....			58.708.999,40	0,00	0,00	58.708.999,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,45	0,00	0,00	33,45
	Total.....			33,45	0,00	0,00	33,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	0,00	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	0,00	0,00	1.788.404,50
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.708.965,95	0,00	0,00	58.708.965,95
	Total Bancos.....			58.708.999,40	0,00	0,00	58.708.999,40
	Total Geral.....			58.708.999,40	0,00	0,00	58.708.999,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	448.839,83	448.839,83	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,45	448.849,98	448.839,83	43,60
	Total.....			33,45	897.689,81	897.679,66	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	0,00	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	1.788.404,50	448.839,83	0,00	2.237.244,33
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			58.708.965,95	448.839,83	0,00	59.157.805,78
	Total Bancos.....			58.708.999,40	1.346.529,64	897.679,66	59.157.849,38
	Total Geral.....			58.708.999,40	1.346.529,64	897.679,66	59.157.849,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	246.862,80	246.862,80	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	0,00	0,00	43,60
	Total.....			43,60	246.862,80	246.862,80	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	0,00	0,00	307.599,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	0,00	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	2.237.244,33	246.862,80	0,00	2.484.107,13
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			59.157.805,78	246.862,80	0,00	59.404.668,58
	Total Bancos.....			59.157.849,38	493.725,60	246.862,80	59.404.712,18
	Total Geral.....			59.157.849,38	493.725,60	246.862,80	59.404.712,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	112.208,16	112.208,16	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	112.208,16	112.208,16	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	0,00	0,00	43,60
	Total.....			43,60	224.416,32	224.416,32	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	307.599,88	112.208,16	0,00	419.808,04
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	0,00	91.837,13
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	0,00	0,00	53,32
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	0,00	0,00	389.657,85
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	0,00	0,00	426.810,47
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	2.484.107,13	0,00	0,00	2.484.107,13
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			59.404.668,58	112.208,16	0,00	59.516.876,74
	Total Bancos.....			59.404.712,18	336.624,48	224.416,32	59.516.920,34
	Total Geral.....			59.404.712,18	336.624,48	224.416,32	59.516.920,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	849.896,11	849.896,11	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	571.710,90	571.710,90	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.300,63	1.300,63	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	0,00	0,00	43,60
	Total.....			43,60	1.422.907,64	1.422.907,64	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	419.808,04	1.424,70	421.232,74	0,00
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	91.837,13	0,00	1.300,63	90.536,50
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	53,32	25.692,30	0,00	25.745,62
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	389.657,85	824.203,81	0,00	1.213.861,66
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	426.810,47	1.852,90	428.663,37	0,00
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	2.484.107,13	571.710,90	0,00	3.055.818,03
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			59.516.876,74	1.424.884,61	851.196,74	60.090.564,61
	Total Bancos.....			59.516.920,34	2.847.792,25	2.274.104,38	60.090.608,21
	Total Geral.....			59.516.920,34	2.847.792,25	2.274.104,38	60.090.608,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	0,00	0,00	43,60
	Total.....			43,60	0,00	0,00	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	90.536,50	0,00	0,00	90.536,50
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	25.745,62	0,00	0,00	25.745,62
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	1.213.861,66	0,00	0,00	1.213.861,66
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.055.818,03	0,00	0,00	3.055.818,03
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			60.090.564,61	0,00	0,00	60.090.564,61
	Total Bancos.....			60.090.608,21	0,00	0,00	60.090.608,21
	Total Geral.....			60.090.608,21	0,00	0,00	60.090.608,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	0,00	0,00	43,60
	Total.....			43,60	0,00	0,00	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	90.536,50	0,00	0,00	90.536,50
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	25.745,62	0,00	0,00	25.745,62
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	0,00	0,00	2.174.113,66
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	1.213.861,66	0,00	0,00	1.213.861,66
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.055.818,03	0,00	0,00	3.055.818,03
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			60.090.564,61	0,00	0,00	60.090.564,61
	Total Bancos.....			60.090.608,21	0,00	0,00	60.090.608,21
	Total Geral.....			60.090.608,21	0,00	0,00	60.090.608,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	114.883,42	114.883,42	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	131.985,40	131.985,40	43,60
	Total.....			43,60	246.868,82	246.868,82	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	0,00	114.883,42	0,00	114.883,42
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	90.536,50	0,00	0,00	90.536,50
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	0,00	4.155.065,21
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	25.745,62	0,00	0,00	25.745,62
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.174.113,66	17.101,98	0,00	2.191.215,64
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	1.213.861,66	0,00	0,00	1.213.861,66
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.055.818,03	0,00	0,00	3.055.818,03
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	0,00	0,00	1.024.718,91
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			60.090.564,61	131.985,40	0,00	60.222.550,01
	Total Bancos.....			60.090.608,21	378.854,22	246.868,82	60.222.593,61
	Total Geral.....			60.090.608,21	378.854,22	246.868,82	60.222.593,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	1.458.685,80	1.458.685,80	43,60
8263	Banco Itau - Movto	15079-0	4	0,00	458.685,80	458.685,80	0,00
	Total.....			43,60	1.917.371,60	1.917.371,60	43,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	114.883,42	0,00	0,00	114.883,42
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	0,00	0,00	8.908.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	90.536,50	0,00	0,00	90.536,50
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	4.155.065,21	0,00	1.000.000,00	3.155.065,21
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	25.745,62	0,00	0,00	25.745,62
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.191.215,64	0,00	0,00	2.191.215,64
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	1.213.861,66	0,00	0,00	1.213.861,66
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.055.818,03	0,00	0,00	3.055.818,03
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.024.718,91	458.685,80	0,00	1.483.404,71
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			60.222.550,01	1.458.685,80	1.000.000,00	60.681.235,81
	Total Bancos.....			60.222.593,61	3.376.057,40	2.917.371,60	60.681.279,41
	Total Geral.....			60.222.593,61	3.376.057,40	2.917.371,60	60.681.279,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.140.445,27	1.140.445,27	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,60	252.318,51	252.298,15	63,96
8263	Banco Itau - Movto	15079-0	4	0,00	252.298,15	252.298,15	0,00
	Total.....			43,60	2.645.061,93	2.645.041,57	63,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	0,00	0,00	1.386.134,74
3819	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	114.883,42	61,85	114.945,27	0,00
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	0,00	0,00	765.092,71
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	0,00	0,00	149.559,41
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.908.048,48	500.000,00	1.000.000,00	8.408.048,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	90.536,50	0,00	0,00	90.536,50
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	0,00	0,00	191,34
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.155.065,21	0,00	20,36	3.155.044,85
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	0,00	0,00	118.291,18
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	0,00	0,00	1.862.531,13
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	0,00	0,00	2.256.051,79
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	0,00	0,00	4.757.281,80
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	0,00	0,00	3.187.395,49
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	0,00	0,00	1.423.443,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	25.745,62	3.472,74	25.500,00	3.718,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	0,00	0,00	122.555,96
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.191.215,64	0,00	0,00	2.191.215,64
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	0,00	0,00	1.199.819,42
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	0,00	0,00	5.021.112,23
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	1.213.861,66	0,00	1.000.000,00	213.861,66
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	0,00	0,00	117.740,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	0,00	0,00	1.009.785,07
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	0,00	0,00	686.751,06
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	0,00	0,00	2.284.010,82
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	0,00	0,00	3.785.064,88
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	0,00	0,00	355.417,92
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	0,00	0,00	6.431.572,44
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	0,00	0,00	534.913,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	0,00	0,00	102.866,86
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	0,00	0,00	1.785.072,79
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.055.818,03	0,00	0,00	3.055.818,03
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.483.404,71	252.298,15	0,00	1.735.702,86
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	0,00	1.136.972,53	0,00	1.136.972,53
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total.....			60.681.235,81	2.392.805,27	2.140.465,63	60.933.575,45
	Total Bancos.....			60.681.279,41	5.037.867,20	4.785.507,20	60.933.639,41
	Total Geral.....			60.681.279,41	5.037.867,20	4.785.507,20	60.933.639,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	3.762,04	3.762,04	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	3.405,72	3.405,72	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	63,96	1.048,23	1.112,19	0,00
	Total.....			63,96	8.215,99	8.279,95	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.386.134,74	169.550,14	0,00	1.555.684,88
3819	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	500.000,00	1.303,44	501.303,44	0,00
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	0,00	501.303,44	0,00	501.303,44
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	4	0,00	307.599,88	307.599,88	0,00
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	765.092,71	14.820,84	0,00	779.913,55
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	149.559,41	1.741,72	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.408.048,48	500.000,00	449.646,12	8.458.402,36
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	90.536,50	347,60	3.375,27	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	191,34	202,53	227,63	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.155.044,85	1.451.137,34	1.427.002,16	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.000.000,00	7.478,56	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.291,18	390,04	0,00	118.681,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.862.531,13	19.549,22	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.256.051,79	28.561,44	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.757.281,80	57.816,41	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.187.395,49	44.556,98	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.423.443,11	26.630,91	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	3.718,36	16,57	3.500,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	122.555,96	1.242,27	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.191.215,64	409.512,53	397.597,50	2.203.130,67
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.199.819,42	6.330,23	0,00	1.206.149,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.021.112,23	237.532,45	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	213.861,66	175.796,19	166.441,59	223.216,26
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	4	0,00	426.810,47	426.810,47	0,00
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	117.740,67	677,39	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.009.785,07	13.637,95	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	686.751,06	9.251,15	0,00	696.002,21
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.284.010,82	34.714,73	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.785.064,88	63.939,03	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	355.417,92	1.884,62	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.431.572,44	129.155,77	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	534.913,72	5.274,31	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	102.866,86	839,94	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.785.072,79	147.943,29	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.055.818,03	65.375,03	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.735.702,86	27.499,28	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.136.972,53	4.056,22	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.000,00	849,39	0,00	100.849,39
	Total.....			60.933.575,45	4.895.329,30	3.683.504,06	62.145.400,69
	Total Bancos.....			60.933.639,41	4.903.545,29	3.691.784,01	62.145.400,69
	Total Geral.....			60.933.639,41	4.903.545,29	3.691.784,01	62.145.400,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	950,00	950,00	0,00
	Total.....			0,00	3.000.950,00	3.000.950,00	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	501.303,44	500.000,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	8.458.402,36	0,00	3.000.000,00	5.458.402,36
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	118.681,22	0,00	950,00	117.731,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.203.130,67	0,00	0,00	2.203.130,67
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	0,00	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			62.145.400,69	3.000.000,00	3.000.950,00	62.144.450,69
	Total Bancos.....			62.145.400,69	6.000.950,00	6.001.900,00	62.144.450,69
	Total Geral.....			62.145.400,69	6.000.950,00	6.001.900,00	62.144.450,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	5.458.402,36	0,00	0,00	5.458.402,36
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	117.731,22	0,00	0,00	117.731,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.203.130,67	0,00	0,00	2.203.130,67
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	0,00	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			62.144.450,69	0,00	0,00	62.144.450,69
	Total Bancos.....			62.144.450,69	0,00	0,00	62.144.450,69
	Total Geral.....			62.144.450,69	0,00	0,00	62.144.450,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	5.458.402,36	0,00	0,00	5.458.402,36
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	117.731,22	0,00	0,00	117.731,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.203.130,67	0,00	0,00	2.203.130,67
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	0,00	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			62.144.450,69	0,00	0,00	62.144.450,69
	Total Bancos.....			62.144.450,69	0,00	0,00	62.144.450,69
	Total Geral.....			62.144.450,69	0,00	0,00	62.144.450,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	500.485,34	500.377,93	107,41
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	Total.....			0,00	860.485,34	500.377,93	360.107,41
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	5.458.402,36	0,00	500.485,34	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	117.731,22	0,00	0,00	117.731,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	2.203.130,67	0,00	360.000,00	1.843.130,67
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	500.000,00	500.377,93	0,00	1.000.377,93
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	0,00	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			62.144.450,69	500.377,93	860.485,34	61.784.343,28
	Total Bancos.....			62.144.450,69	1.360.863,27	1.360.863,27	62.144.450,69
	Total Geral.....			62.144.450,69	1.360.863,27	1.360.863,27	62.144.450,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	107,41	2.886,09	0,00	2.993,50
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	360.000,00	3.500,00	359.682,14	3.817,86
	Total.....			360.107,41	6.386,09	359.682,14	6.811,36
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	117.731,22	0,00	0,00	117.731,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.843.130,67	0,00	3.500,00	1.839.630,67
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.000.377,93	0,00	0,00	1.000.377,93
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	0,00	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			61.784.343,28	0,00	3.500,00	61.780.843,28
	Total Bancos.....			62.144.450,69	6.386,09	363.182,14	61.787.654,64
	Total Geral.....			62.144.450,69	6.386,09	363.182,14	61.787.654,64

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	2.993,50	0,00	2.993,50	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	3.817,86	3.601,72	7.107,64	311,94
	Total.....			6.811,36	3.601,72	10.101,14	311,94
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	117.731,22	0,00	0,00	117.731,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.839.630,67	0,00	3.601,72	1.836.028,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.000.377,93	107,41	0,00	1.000.485,34
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	0,00	0,00	3.121.193,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			61.780.843,28	107,41	3.601,72	61.777.348,97
	Total Bancos.....			61.787.654,64	3.709,13	13.702,86	61.777.660,91
	Total Geral.....			61.787.654,64	3.709,13	13.702,86	61.777.660,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	5.025,86	5.025,86	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	6.791,90	6.791,90	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	311,94	10.780,65	10.920,81	171,78
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	5.621,97	5.621,97	0,00
	Total.....			311,94	28.220,38	28.360,54	171,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	117.731,22	0,00	6.791,90	110.939,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.836.028,95	0,00	5.700,00	1.830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.000.485,34	3.280,06	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.193,06	34,55	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			61.777.348,97	3.314,61	12.491,90	61.768.171,68
	Total Bancos.....			61.777.660,91	31.534,99	40.852,44	61.768.343,46
	Total Geral.....			61.777.660,91	31.534,99	40.852,44	61.768.343,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	0,00	0,00	171,78
	Total.....			171,78	0,00	0,00	171,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	110.939,32	0,00	0,00	110.939,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.830.328,95	0,00	0,00	1.830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			61.768.171,68	0,00	0,00	61.768.171,68
	Total Bancos.....			61.768.343,46	0,00	0,00	61.768.343,46
	Total Geral.....			61.768.343,46	0,00	0,00	61.768.343,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	0,00	0,00	171,78
	Total.....			171,78	0,00	0,00	171,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	110.939,32	0,00	0,00	110.939,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.830.328,95	0,00	0,00	1.830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			61.768.171,68	0,00	0,00	61.768.171,68
	Total Bancos.....			61.768.343,46	0,00	0,00	61.768.343,46
	Total Geral.....			61.768.343,46	0,00	0,00	61.768.343,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	0,00	0,00	171,78
	Total.....			171,78	0,00	0,00	171,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	110.939,32	0,00	0,00	110.939,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.830.328,95	0,00	0,00	1.830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
	Total.....			61.768.171,68	0,00	0,00	61.768.171,68
	Total Bancos.....			61.768.343,46	0,00	0,00	61.768.343,46
	Total Geral.....			61.768.343,46	0,00	0,00	61.768.343,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	1.000.000,00	1.000.000,00	171,78
	Total.....			171,78	1.514.013,00	1.514.013,00	171,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	0,00	4.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	110.939,32	0,00	14.013,00	96.926,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.830.328,95	0,00	1.000.000,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9246	BRADESCO-CONCHALPREV M	11776-5X	4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.768.171,68	1.000.000,00	1.014.013,00	61.754.158,68
	Total Bancos.....			61.768.343,46	2.514.013,00	2.528.026,00	61.754.330,46
	Total Geral.....			61.768.343,46	2.514.013,00	2.528.026,00	61.754.330,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	0,00	0,00	171,78
	Total.....			171,78	2.000.000,00	2.000.000,00	171,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	4.957.917,02	0,00	1.000.000,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	96.926,32	0,00	0,00	96.926,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9246	BRADESCO-CONCHALPREV M	11776-5X	4	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total.....			61.754.158,68	1.000.000,00	1.000.000,00	61.754.158,68
	Total Bancos.....			61.754.330,46	3.000.000,00	3.000.000,00	61.754.330,46
	Total Geral.....			61.754.330,46	3.000.000,00	3.000.000,00	61.754.330,46

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	0,00	500.469,96	0,00	500.469,96
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	0,00	0,00	171,78
	Total.....			171,78	500.469,96	0,00	500.641,74
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	0,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	96.926,32	0,00	0,00	96.926,32
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9246	BRADESCO-CONCHALPREV M	11776-5X	4	1.500.000,00	0,00	500.469,96	999.530,04
	Total.....			61.754.158,68	0,00	500.469,96	61.253.688,72
	Total Bancos.....			61.754.330,46	500.469,96	500.469,96	61.754.330,46
	Total Geral.....			61.754.330,46	500.469,96	500.469,96	61.754.330,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	500.469,96	1.000.233,84	1.500.469,96	233,84
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.147,45	1.147,45	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	0,00	0,00	171,78
	Total.....			500.641,74	1.001.381,29	1.501.617,41	405,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	0,00	779.913,55
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	0,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	96.926,32	0,00	1.147,45	95.778,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	0,00	1.450.074,02
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	0,00	0,00	234,93
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	0,00	3.849.003,91
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	0,00	500.469,96	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9246	BRADESCO-CONCHALPREV M	11776-5X	4	999.530,04	703,80	1.000.233,84	0,00
	Total.....			61.253.688,72	1.501.173,76	1.001.381,29	61.753.481,19
	Total Bancos.....			61.754.330,46	2.502.555,05	2.502.998,70	61.753.886,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Geral.....		61.754.330,46	2.502.555,05	2.502.998,70	61.753.886,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	57.453,50	57.453,50	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	74.951,06	0,00	74.951,06
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	233,84	0,00	0,00	233,84
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	171,78	102.176,07	0,00	102.347,85
	Total.....			405,62	234.580,63	57.453,50	177.532,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.913,55	0,00	20.218,96	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	0,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	95.778,87	0,00	0,00	95.778,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.450.074,02	0,00	37.234,54	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	234,93	57.453,50	0,00	57.688,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.849.003,91	0,00	102.176,07	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.753.481,19	57.453,50	159.629,57	61.651.305,12
	Total Bancos.....			61.753.886,81	292.034,13	217.083,07	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Geral.....		61.753.886,81	292.034,13	217.083,07	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	74.951,06	0,00	0,00	74.951,06
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	233,84	0,00	0,00	233,84
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	102.347,85	0,00	0,00	102.347,85
	Total.....			177.532,75	0,00	0,00	177.532,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	0,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	95.778,87	0,00	0,00	95.778,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	57.688,43	0,00	0,00	57.688,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.651.305,12	0,00	0,00	61.651.305,12
	Total Bancos.....			61.828.837,87	0,00	0,00	61.828.837,87

Total Geral.....	61.828.837,87	0,00	0,00	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	74.951,06	0,00	0,00	74.951,06
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	233,84	0,00	0,00	233,84
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	102.347,85	0,00	0,00	102.347,85
	Total.....			177.532,75	0,00	0,00	177.532,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	0,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	95.778,87	0,00	0,00	95.778,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	0,00	1.882.080,35
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	57.688,43	0,00	0,00	57.688,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	0,00	0,00	6.560.728,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	0,00	0,00	3.121.227,61
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	0,00	0,00	1.141.028,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.651.305,12	0,00	0,00	61.651.305,12
	Total Bancos.....			61.828.837,87	0,00	0,00	61.828.837,87

Total Geral.....	61.828.837,87	0,00	0,00	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	74.951,06	50.566,71	125.517,77	0,00
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	233,84	0,00	0,00	233,84
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	102.347,85	0,00	102.200,00	147,85
	Total.....			177.532,75	108.166,71	285.317,77	381,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	0,00	3.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	0,00	3.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	0,00	0,00	1.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	95.778,87	0,00	0,00	95.778,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.882.080,35	0,00	50.566,71	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	57.688,43	0,00	57.600,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	0,00	830.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.560.728,21	102.200,00	0,00	6.662.928,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.121.227,61	125.517,77	0,00	3.246.745,38
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.141.028,75	57.600,00	0,00	1.198.628,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.651.305,12	285.317,77	108.166,71	61.828.456,18
	Total Bancos.....			61.828.837,87	393.484,48	393.484,48	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Geral.....		61.828.837,87	393.484,48	393.484,48	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	233,84	1.000,00	1.233,84	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	147,85	501.000,00	501.000,00	147,85
	Total.....			381,69	1.002.000,00	1.002.233,84	147,85
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.957.917,02	0,00	500.000,00	3.457.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	3.179.180,03	0,00	500.000,00	2.679.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.007.478,56	500.000,00	0,00	1.507.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	95.778,87	0,00	0,00	95.778,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	830.328,95	0,00	1.000,00	829.328,95
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.662.928,21	0,00	0,00	6.662.928,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.246.745,38	0,00	0,00	3.246.745,38
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.198.628,75	0,00	0,00	1.198.628,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	500.000,00	1.233,84	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.828.456,18	1.001.233,84	1.001.000,00	61.828.690,02
	Total Bancos.....			61.828.837,87	2.003.233,84	2.003.233,84	61.828.837,87

Total Geral.....	61.828.837,87	2.003.233,84	2.003.233,84	61.828.837,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.038,59	1.038,59	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	147,85	576.321,15	567.003,67	9.465,33
	Total.....			147,85	1.077.359,74	1.068.042,26	9.465,33
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.457.917,02	0,00	500.000,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.679.180,03	0,00	500.000,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	1.507.478,56	500.000,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	95.778,87	0,00	1.038,59	94.740,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	829.328,95	0,00	67.003,67	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.662.928,21	0,00	0,00	6.662.928,21
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.246.745,38	0,00	0,00	3.246.745,38
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.198.628,75	0,00	0,00	1.198.628,75
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.828.690,02	1.000.000,00	1.068.042,26	61.760.647,76
	Total Bancos.....			61.828.837,87	2.077.359,74	2.136.084,52	61.770.113,09

Total Geral.....	61.828.837,87	2.077.359,74	2.136.084,52	61.770.113,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.716,37	1.716,37	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	58,29	58,29	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	9.465,33	0,00	9.421,58	43,75
	Total.....			9.465,33	1.774,66	11.196,24	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	94.740,28	0,00	58,29	94.681,99
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.662.928,21	7.705,21	0,00	6.670.633,42
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.246.745,38	0,00	0,00	3.246.745,38
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.198.628,75	1.716,37	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.760.647,76	9.421,58	58,29	61.770.011,05
	Total Bancos.....			61.770.113,09	11.196,24	11.254,53	61.770.054,80

Total Geral.....	61.770.113,09	11.196,24	11.254,53	61.770.054,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	580.779,36	580.779,36	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	580.779,36	580.779,36	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	94.681,99	0,00	0,00	94.681,99
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.670.633,42	0,00	0,00	6.670.633,42
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.246.745,38	580.779,36	0,00	3.827.524,74
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	0,00	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			61.770.011,05	580.779,36	0,00	62.350.790,41
	Total Bancos.....			61.770.054,80	1.161.558,72	580.779,36	62.350.834,16
	Total Geral.....			61.770.054,80	1.161.558,72	580.779,36	62.350.834,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2019

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	94.681,99	0,00	0,00	94.681,99
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.670.633,42	0,00	0,00	6.670.633,42
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.827.524,74	0,00	0,00	3.827.524,74
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	0,00	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			62.350.790,41	0,00	0,00	62.350.790,41
	Total Bancos.....			62.350.834,16	0,00	0,00	62.350.834,16
	Total Geral.....			62.350.834,16	0,00	0,00	62.350.834,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	94.681,99	0,00	0,00	94.681,99
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.670.633,42	0,00	0,00	6.670.633,42
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.827.524,74	0,00	0,00	3.827.524,74
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	0,00	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			62.350.790,41	0,00	0,00	62.350.790,41
	Total Bancos.....			62.350.834,16	0,00	0,00	62.350.834,16
	Total Geral.....			62.350.834,16	0,00	0,00	62.350.834,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	3.997,16	3.997,16	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	3.997,16	3.997,16	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	94.681,99	0,00	3.997,16	90.684,83
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.670.633,42	0,00	0,00	6.670.633,42
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.827.524,74	0,00	0,00	3.827.524,74
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	0,00	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			62.350.790,41	0,00	3.997,16	62.346.793,25
	Total Bancos.....			62.350.834,16	3.997,16	7.994,32	62.346.837,00
	Total Geral.....			62.350.834,16	3.997,16	7.994,32	62.346.837,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	90.684,83	0,00	0,00	90.684,83
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.670.633,42	0,00	0,00	6.670.633,42
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.827.524,74	0,00	0,00	3.827.524,74
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	0,00	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			62.346.793,25	0,00	0,00	62.346.793,25
	Total Bancos.....			62.346.837,00	0,00	0,00	62.346.837,00
	Total Geral.....			62.346.837,00	0,00	0,00	62.346.837,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	685.030,98	685.030,98	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	186.626,11	186.626,11	43,75
	Total.....			43,75	871.657,09	871.657,09	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	0,00	0,00	1.555.684,88
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	0,00	0,00	1.001.303,44
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	0,00	0,00	759.694,59
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	0,00	0,00	151.301,13
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	0,00	0,00	2.957.917,02
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	0,00	0,00	87.508,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	0,00	0,00	166,24
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	0,00	0,00	2.179.180,03
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	0,00	0,00	2.007.478,56
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	90.684,83	0,00	0,00	90.684,83
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	0,00	0,00	1.831.513,64
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	0,00	0,00	2.284.613,23
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	0,00	0,00	4.815.098,21
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	0,00	0,00	3.231.952,47
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	0,00	0,00	1.412.839,48
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	0,00	0,00	88,43
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	0,00	0,00	123.798,23
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	0,00	0,00	762.325,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	0,00	0,00	1.206.149,65
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	0,00	0,00	5.258.644,68
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	0,00	0,00	223.216,26
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	0,00	0,00	118.418,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	0,00	0,00	1.023.423,02
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	0,00	0,00	696.002,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	0,00	1.003.765,40
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	0,00	0,00	2.318.725,55
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	0,00	0,00	3.746.827,84
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	0,00	0,00	357.302,54
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.670.633,42	186.626,11	0,00	6.857.259,53
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	0,00	0,00	540.188,03
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	0,00	0,00	103.706,80
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	0,00	1.933.016,08
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	3.827.524,74	685.030,98	0,00	4.512.555,72
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	0,00	0,00	1.763.202,14
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	0,00	0,00	1.200.345,12
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	0,00	0,00	100.849,39
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	0,00	500.469,96
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	0,00	501.233,84
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total.....			62.346.793,25	871.657,09	0,00	63.218.450,34
	Total Bancos.....			62.346.837,00	1.743.314,18	871.657,09	63.218.494,09
	Total Geral.....			62.346.837,00	1.743.314,18	871.657,09	63.218.494,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	160.932,43	160.932,43	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	0,00	3.001.703,80	3.001.703,80	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.270,81	2.270,81	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	671.287,76	671.331,51	0,00
	Total.....			43,75	4.836.194,80	4.836.238,55	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.555.684,88	6.071,62	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.001.303,44	4.655,70	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	759.694,59	5.398,12	1.566,92	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.000.000,00	1.358,66	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.301,13	447,64	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.917,02	5.500.485,34	5.481.345,98	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.508,83	384,01	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	166,24	40,72	80,84	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.179.180,03	1.160.565,57	1.298.726,16	2.041.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.007.478,56	5.947,82	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	90.684,83	495,05	2.230,09	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.831.513,64	31.017,49	21.013,23	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.284.613,23	12.732,53	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.815.098,21	29.214,28	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.231.952,47	8.911,04	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.412.839,48	10.603,63	4.043,95	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,43	12,12	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	123.798,23	341,33	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	762.325,28	1.440.805,39	1.434.982,11	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.206.149,65	5.712,01	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.000.000,00	0,00	2.405,57	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.258.644,68	12.018,55	64.409,28	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.216,26	615,45	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.418,06	519,64	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.023.423,02	2.818,31	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	696.002,21	1.919,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.765,40	0,00	18,67	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.318.725,55	12.158,59	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.746.827,84	38.237,04	19.818,83	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	357.302,54	1.731,80	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.857.259,53	25.552,65	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	540.188,03	1.116,33	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	103.706,80	616,72	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.933.016,08	0,00	28.826,24	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.512.555,72	17.270,34	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.763.202,14	5.988,42	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.200.345,12	165.404,39	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	100.849,39	528,82	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	500.469,96	0,00	8.004,63	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	500.000,00	0,00	7.359,18	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	501.233,84	0,00	9.759,27	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	500.000,00	0,00	851,48	499.148,52
9246	BRADESCO-CONCHALPREV M	11776-5X	4	0,00	1.500.703,80	1.500.703,80	0,00
	Total.....			63.218.450,34	10.012.399,92	9.886.146,23	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
Total Bancos.....		63.218.494,09	14.848.594,72	14.722.384,78	63.344.704,03
Total Geral.....		63.218.494,09	14.848.594,72	14.722.384,78	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.041.019,44	0,00	0,00	2.041.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	0,00	0,00	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE006000000002-0		4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Bancos.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Geral.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.041.019,44	0,00	0,00	2.041.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	0,00	0,00	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Bancos.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Geral.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.041.019,44	0,00	0,00	2.041.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	0,00	0,00	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Bancos.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Geral.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.041.019,44	0,00	0,00	2.041.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	0,00	0,00	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Bancos.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Geral.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.041.019,44	0,00	0,00	2.041.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	0,00	0,00	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Bancos.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03
	Total Geral.....			63.344.704,03	0,00	0,00	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
	Total.....			0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	0,00	151.748,77
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	2.041.019,44	0,00	375.000,00	1.666.019,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	0,00	0,00	768.148,56
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.344.704,03	0,00	375.000,00	62.969.704,03
	Total Bancos.....			63.344.704,03	375.000,00	375.000,00	63.344.704,03
	Total Geral.....			63.344.704,03	375.000,00	375.000,00	63.344.704,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	3.235,87	3.235,87	0,00
6981	GF - FIC de FI Multimer	32628-3	4	0,00	151.571,74	151.571,74	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	375.000,00	166.071,74	540.891,17	180,57
	Total.....			375.000,00	320.879,35	695.698,78	180,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	151.748,77	0,00	151.748,77	0,00
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	0,00	87.892,84
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.666.019,44	0,00	14.500,00	1.651.519,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	768.148,56	151.571,74	0,00	919.720,30
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			62.969.704,03	151.571,74	166.248,77	62.955.027,00
	Total Bancos.....			63.344.704,03	472.451,09	861.947,55	62.955.207,57

Total Geral.....	63.344.704,03	472.451,09	861.947,55	62.955.207,57

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	5.433,96	5.433,96	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	180,57	5.433,96	5.580,96	33,57
	Total.....			180,57	10.867,92	11.014,92	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	87.892,84	0,00	5.433,96	82.458,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.651.519,44	0,00	0,00	1.651.519,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	919.720,30	5.446,59	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			62.955.027,00	5.446,59	5.433,96	62.955.039,63
	Total Bancos.....			62.955.207,57	16.314,51	16.448,88	62.955.073,20
	Total Geral.....			62.955.207,57	16.314,51	16.448,88	62.955.073,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	82.458,88	0,00	0,00	82.458,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.651.519,44	0,00	0,00	1.651.519,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			62.955.039,63	0,00	0,00	62.955.039,63
	Total Bancos.....			62.955.073,20	0,00	0,00	62.955.073,20
	Total Geral.....			62.955.073,20	0,00	0,00	62.955.073,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	82.458,88	0,00	0,00	82.458,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.651.519,44	0,00	0,00	1.651.519,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	0,00	0,00	6.882.812,18
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			62.955.039,63	0,00	0,00	62.955.039,63
	Total Bancos.....			62.955.073,20	0,00	0,00	62.955.073,20
	Total Geral.....			62.955.073,20	0,00	0,00	62.955.073,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.711,49	1.711,49	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	14.158,18	14.158,18	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	788.069,56	788.069,56	33,57
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	5.621,97	5.621,97	0,00
	Total.....			33,57	809.561,20	809.561,20	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	82.458,88	0,00	14.158,18	68.300,70
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.651.519,44	0,00	5.621,97	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	6.882.812,18	782.447,59	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			62.955.039,63	782.447,59	19.780,15	63.717.707,07
	Total Bancos.....			62.955.073,20	1.592.008,79	829.341,35	63.717.740,64

Total Geral.....	62.955.073,20	1.592.008,79	829.341,35	63.717.740,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	68.300,70	0,00	0,00	68.300,70
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.717.707,07	0,00	0,00	63.717.707,07
	Total Bancos.....			63.717.740,64	0,00	0,00	63.717.740,64
	Total Geral.....			63.717.740,64	0,00	0,00	63.717.740,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	68.300,70	0,00	0,00	68.300,70
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.717.707,07	0,00	0,00	63.717.707,07
	Total Bancos.....			63.717.740,64	0,00	0,00	63.717.740,64
	Total Geral.....			63.717.740,64	0,00	0,00	63.717.740,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.802,10	2.802,10	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	2.802,10	2.802,10	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	68.300,70	0,00	2.802,10	65.498,60
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.717.707,07	0,00	2.802,10	63.714.904,97
	Total Bancos.....			63.717.740,64	2.802,10	5.604,20	63.714.938,54
	Total Geral.....			63.717.740,64	2.802,10	5.604,20	63.714.938,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	65.498,60	0,00	0,00	65.498,60
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.714.904,97	0,00	0,00	63.714.904,97
	Total Bancos.....			63.714.938,54	0,00	0,00	63.714.938,54
	Total Geral.....			63.714.938,54	0,00	0,00	63.714.938,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	65.498,60	0,00	0,00	65.498,60
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.714.904,97	0,00	0,00	63.714.904,97
	Total Bancos.....			63.714.938,54	0,00	0,00	63.714.938,54
	Total Geral.....			63.714.938,54	0,00	0,00	63.714.938,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	65.498,60	0,00	0,00	65.498,60
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.714.904,97	0,00	0,00	63.714.904,97
	Total Bancos.....			63.714.938,54	0,00	0,00	63.714.938,54
	Total Geral.....			63.714.938,54	0,00	0,00	63.714.938,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	1.464,00	1.464,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	65.498,60	0,00	1.464,00	64.034,60
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.714.904,97	0,00	1.464,00	63.713.440,97
	Total Bancos.....			63.714.938,54	1.464,00	2.928,00	63.713.474,54
	Total Geral.....			63.714.938,54	1.464,00	2.928,00	63.713.474,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	64.034,60	0,00	0,00	64.034,60
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	0,00	1.645.897,47
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.713.440,97	0,00	0,00	63.713.440,97
	Total Bancos.....			63.713.474,54	0,00	0,00	63.713.474,54
	Total Geral.....			63.713.474,54	0,00	0,00	63.713.474,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	892,94	892,94	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	69.505,53	69.505,53	33,57
	Total.....			33,57	70.398,47	70.398,47	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	64.034,60	0,00	892,94	63.141,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.645.897,47	0,00	69.505,53	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.713.440,97	0,00	70.398,47	63.643.042,50
	Total Bancos.....			63.713.474,54	70.398,47	140.796,94	63.643.076,07
	Total Geral.....			63.713.474,54	70.398,47	140.796,94	63.643.076,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	63.141,66	0,00	0,00	63.141,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	0060000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.643.042,50	0,00	0,00	63.643.042,50
	Total Bancos.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07
	Total Geral.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	63.141,66	0,00	0,00	63.141,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.643.042,50	0,00	0,00	63.643.042,50
	Total Bancos.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07
	Total Geral.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	63.141,66	0,00	0,00	63.141,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	0060000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.643.042,50	0,00	0,00	63.643.042,50
	Total Bancos.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07
	Total Geral.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	63.141,66	0,00	0,00	63.141,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	0,00	0,00	118.937,70
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	0,00	0,00	359.034,34
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
	Total.....			63.643.042,50	0,00	0,00	63.643.042,50
	Total Bancos.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07
	Total Geral.....			63.643.076,07	0,00	0,00	63.643.076,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.030,74	2.030,74	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fu	21175-3	4	0,00	479.714,97	465.205,72	14.509,25
	Total.....			33,57	481.745,71	467.236,46	14.542,82
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	0,00	2.977.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	63.141,66	0,00	2.030,74	61.110,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	118.937,70	430,27	119.367,97	0,00
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	0,00	697.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	359.034,34	1.312,66	360.347,00	0,00
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	0,00	0,00	492.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	0,00	0,00	491.474,57
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	0,00	465.205,72	0,00	465.205,72
	Total.....			63.643.042,50	466.948,65	481.745,71	63.628.245,44
	Total Bancos.....			63.643.076,07	948.694,36	948.982,17	63.642.788,26

Total Geral.....	63.643.076,07	948.694,36	948.982,17	63.642.788,26

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	0,00	1.000.023,81	1.000.023,81	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	775.023,81	775.023,81	33,57
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fu	21175-3	4	14.509,25	25.000,00	39.509,25	0,00
	Total.....			14.542,82	2.025.047,62	2.039.556,87	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.977.056,38	0,00	225.000,00	2.752.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	61.110,92	0,00	0,00	61.110,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	697.921,21	0,00	25.000,00	672.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	492.465,33	500.000,00	0,00	992.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	491.474,57	500.023,81	0,00	991.498,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	465.205,72	39.509,25	0,00	504.714,97
	Total.....			63.628.245,44	1.039.533,06	250.000,00	64.417.778,50
	Total Bancos.....			63.642.788,26	3.064.580,68	2.289.556,87	64.417.812,07
	Total Geral.....			63.642.788,26	3.064.580,68	2.289.556,87	64.417.812,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.752.056,38	0,00	0,00	2.752.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	61.110,92	0,00	0,00	61.110,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	672.921,21	0,00	0,00	672.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	0,00	0,00	7.665.259,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	0,00	0,00	1.365.749,51
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	992.465,33	0,00	0,00	992.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	991.498,38	0,00	0,00	991.498,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	504.714,97	0,00	0,00	504.714,97
	Total.....			64.417.778,50	0,00	0,00	64.417.778,50
	Total Bancos.....			64.417.812,07	0,00	0,00	64.417.812,07
	Total Geral.....			64.417.812,07	0,00	0,00	64.417.812,07

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	366,86	366,86	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.230,09	2.230,09	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	9.725,73	1.048,23	8.711,07
	Total.....			33,57	12.322,68	3.645,18	8.711,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	0,00	1.561.756,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	0,00	0,00	1.005.959,14
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	0,00	0,00	763.525,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	0,00	0,00	2.001.358,66
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.752.056,38	0,00	0,00	2.752.056,38
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	61.110,92	0,00	2.230,09	58.880,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,00	0,00	126,12
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	0,00	0,00	1.576.391,94
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	0,00	0,00	2.013.426,38
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	0,00	0,00	88.949,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	0,00	0,00	1.841.517,90
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	0,00	0,00	2.297.345,76
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	0,00	0,00	4.844.312,49
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	0,00	0,00	3.240.863,51
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	0,00	0,00	1.419.399,16
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,00	0,00	100,55
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	0,00	0,00	124.139,56
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	0,00	0,00	925.166,89
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	0,00	0,00	1.211.861,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	0,00	0,00	997.594,43
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	0,00	0,00	5.206.253,95
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	0,00	0,00	223.831,71
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	0,00	0,00	1.026.241,33
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	672.921,21	0,00	0,00	672.921,21
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	0,00	0,00	1.003.746,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	0,00	0,00	2.330.884,14
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	0,00	0,00	3.765.246,05
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.665.259,77	1.048,23	0,00	7.666.308,00
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	0,00	0,00	541.304,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	0,00	0,00	104.323,52
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	0,00	1.904.189,84
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	0,00	0,00	4.529.826,06
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	0,00	0,00	1.769.190,56
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.365.749,51	366,86	0,00	1.366.116,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	0,00	0,00	101.378,21
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	992.465,33	0,00	0,00	992.465,33
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	0,00	492.640,82
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	991.498,38	0,00	0,00	991.498,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	0,00	499.148,52
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	504.714,97	0,00	0,00	504.714,97
	Total.....			64.417.778,50	1.415,09	2.230,09	64.416.963,50
	Total Bancos.....			64.417.812,07	13.737,77	5.875,27	64.425.674,57
	Total Geral.....			64.417.812,07	13.737,77	5.875,27	64.425.674,57

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.598,47	1.598,47	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	280.729,97	280.729,97	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	40,72	40,72	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	8.711,07	273.671,30	282.382,37	0,00
	Total.....			8.711,07	556.040,46	564.751,53	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.561.756,50	0,00	10.900,80	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.005.959,14	7.690,09	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	763.525,79	6.076,64	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.001.358,66	11.209,42	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.752.056,38	13.090,55	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	58.880,83	311,62	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	126,12	0,68	40,72	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.576.391,94	7.328,63	10,18	1.583.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.013.426,38	11.245,33	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	88.949,79	410,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.841.517,90	10.830,39	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.297.345,76	15.203,75	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.844.312,49	31.515,78	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.240.863,51	18.434,40	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.419.399,16	11.086,38	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,55	0,39	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.139,56	706,12	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	925.166,89	4.150,18	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.211.861,66	5.492,14	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	997.594,43	4.316,73	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.206.253,95	34.658,53	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	223.831,71	1.273,18	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.026.241,33	5.639,16	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	672.921,21	3.948,26	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.003.746,73	5.944,53	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.330.884,14	17.661,36	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.765.246,05	27.799,98	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.666.308,00	36.630,03	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	541.304,36	2.026,04	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.323,52	454,62	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.904.189,84	0,00	17.528,13	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.529.826,06	305.398,49	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.769.190,56	6.942,06	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.366.116,37	8.689,48	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	101.378,21	768,15	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	992.465,33	20.515,01	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	492.640,82	0,00	2.742,76	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	991.498,38	14.175,25	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	499.148,52	0,00	1.015,61	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	504.714,97	1.837,80	0,00	506.552,77
	Total.....			64.416.963,50	653.461,15	32.238,20	65.038.186,45
	Total Bancos.....			64.425.674,57	1.209.501,61	596.989,73	65.038.186,45
	Total Geral.....			64.425.674,57	1.209.501,61	596.989,73	65.038.186,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Aplicacao Financeira

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.583.710,39	0,00	0,00	1.583.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	0,00	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45
	Total Bancos.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45
	Total Geral.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6733	BRADESCO MOVTO	11776-5	1	0,00	1.000.023,81	1.000.023,81	0,00
6981	GF - FIC de FI Multimer	32628-3	4	0,00	151.571,74	151.571,74	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	775.023,81	775.023,81	0,00
	Total.....			0,00	2.151.619,36	2.151.619,36	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	4	0,00	151.571,74	151.571,74	0,00
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	211.909,45	211.909,45	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	40,04	40,04	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.583.710,39	457.309,05	457.309,05	1.583.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	0,00	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	4	0,00	117.740,67	117.740,67	0,00
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	4	0,00	355.417,92	355.417,92	0,00
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			65.038.186,45	1.293.988,87	1.293.988,87	65.038.186,45

Total Bancos.....	65.038.186,45	3.445.608,23	3.445.608,23	65.038.186,45
Total Geral.....	65.038.186,45	3.445.608,23	3.445.608,23	65.038.186,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.583.710,39	0,00	0,00	1.583.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	0,00	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45
	Total Bancos.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45
	Total Geral.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.583.710,39	0,00	0,00	1.583.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	0,00	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45
	Total Bancos.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45
	Total Geral.....			65.038.186,45	0,00	0,00	65.038.186,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total.....			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.583.710,39	0,00	400.000,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	0,00	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			65.038.186,45	0,00	400.000,00	64.638.186,45
	Total Bancos.....			65.038.186,45	400.000,00	400.000,00	65.038.186,45
	Total Geral.....			65.038.186,45	400.000,00	400.000,00	65.038.186,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.948,19	3.235,87	1.712,32
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	400.000,00	0,00	384.256,44	15.743,56
	Total.....			400.000,00	4.948,19	387.492,31	17.455,88
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	0,00	89.359,79
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	0,00	0,00	929.317,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.638.186,45	0,00	0,00	64.638.186,45
	Total Bancos.....			65.038.186,45	4.948,19	387.492,31	64.655.642,33
	Total Geral.....			65.038.186,45	4.948,19	387.492,31	64.655.642,33

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.712,32	0,00	1.712,32	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	7.915,65	7.915,65	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	15.743,56	26.485,78	41.830,37	398,97
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	5.395,28	5.395,28	0,00
	Total.....			17.455,88	39.796,71	56.853,62	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	89.359,79	0,00	7.915,65	81.444,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	929.317,07	23.500,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.638.186,45	23.500,00	7.915,65	64.653.770,80
	Total Bancos.....			64.655.642,33	63.296,71	64.769,27	64.654.169,77
	Total Geral.....			64.655.642,33	63.296,71	64.769,27	64.654.169,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	81.444,14	0,00	0,00	81.444,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.653.770,80	0,00	0,00	64.653.770,80
	Total Bancos.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77
	Total Geral.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	81.444,14	0,00	0,00	81.444,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.653.770,80	0,00	0,00	64.653.770,80
	Total Bancos.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77
	Total Geral.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	81.444,14	0,00	0,00	81.444,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.653.770,80	0,00	0,00	64.653.770,80
	Total Bancos.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77
	Total Geral.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	81.444,14	0,00	0,00	81.444,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.653.770,80	0,00	0,00	64.653.770,80
	Total Bancos.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77
	Total Geral.....			64.654.169,77	0,00	0,00	64.654.169,77

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	12.205,86	12.205,86	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	12.205,86	12.205,86	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	81.444,14	0,00	12.205,86	69.238,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.653.770,80	0,00	12.205,86	64.641.564,94
	Total Bancos.....			64.654.169,77	12.205,86	24.411,72	64.641.963,91
	Total Geral.....			64.654.169,77	12.205,86	24.411,72	64.641.963,91

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	69.238,28	0,00	0,00	69.238,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.641.564,94	0,00	0,00	64.641.564,94
	Total Bancos.....			64.641.963,91	0,00	0,00	64.641.963,91
	Total Geral.....			64.641.963,91	0,00	0,00	64.641.963,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.251,12	1.251,12	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	1.251,12	1.251,12	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	69.238,28	0,00	1.251,12	67.987,16
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.641.564,94	0,00	1.251,12	64.640.313,82
	Total Bancos.....			64.641.963,91	1.251,12	2.502,24	64.640.712,79
	Total Geral.....			64.641.963,91	1.251,12	2.502,24	64.640.712,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	67.987,16	0,00	0,00	67.987,16
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.640.313,82	0,00	0,00	64.640.313,82
	Total Bancos.....			64.640.712,79	0,00	0,00	64.640.712,79
	Total Geral.....			64.640.712,79	0,00	0,00	64.640.712,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	67.987,16	0,00	0,00	67.987,16
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.640.313,82	0,00	0,00	64.640.313,82
	Total Bancos.....			64.640.712,79	0,00	0,00	64.640.712,79
	Total Geral.....			64.640.712,79	0,00	0,00	64.640.712,79

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.709,78	1.709,78	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	1.709,78	1.709,78	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	67.987,16	0,00	1.709,78	66.277,38
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.640.313,82	0,00	1.709,78	64.638.604,04
	Total Bancos.....			64.640.712,79	1.709,78	3.419,56	64.639.003,01
	Total Geral.....			64.640.712,79	1.709,78	3.419,56	64.639.003,01

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	66.277,38	0,00	0,00	66.277,38
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.638.604,04	0,00	0,00	64.638.604,04
	Total Bancos.....			64.639.003,01	0,00	0,00	64.639.003,01
	Total Geral.....			64.639.003,01	0,00	0,00	64.639.003,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	0,00	0,00	398,97
	Total.....			398,97	0,00	0,00	398,97
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	0,00	1.183.710,39
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	66.277,38	0,00	0,00	66.277,38
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.638.604,04	0,00	0,00	64.638.604,04
	Total Bancos.....			64.639.003,01	0,00	0,00	64.639.003,01
	Total Geral.....			64.639.003,01	0,00	0,00	64.639.003,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	451,86	451,86	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	398,97	72.382,93	72.748,33	33,57
	Total.....			398,97	72.834,79	73.200,19	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.183.710,39	0,00	72.382,93	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	66.277,38	0,00	451,86	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.638.604,04	0,00	72.834,79	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.639.003,01	72.834,79	146.034,98	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.639.003,01	72.834,79	146.034,98	64.565.802,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	0,00	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	0,00	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	0,00	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	0,00	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	0,00	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	0,00	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	0,00	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	0,00	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	0,00	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	0,00	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	0,00	65.825,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	0,00	64.565.769,25
	Total Bancos.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82
	Total Geral.....			64.565.802,82	0,00	0,00	64.565.802,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.497,71	1.497,71	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	1.497,71	1.497,71	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	65.825,52	0,00	1.497,71	64.327,81
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.565.769,25	0,00	1.497,71	64.564.271,54
	Total Bancos.....			64.565.802,82	1.497,71	2.995,42	64.564.305,11
	Total Geral.....			64.565.802,82	1.497,71	2.995,42	64.564.305,11

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	64.327,81	0,00	0,00	64.327,81
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.564.271,54	0,00	0,00	64.564.271,54
	Total Bancos.....			64.564.305,11	0,00	0,00	64.564.305,11
	Total Geral.....			64.564.305,11	0,00	0,00	64.564.305,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	64.327,81	0,00	0,00	64.327,81
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.564.271,54	0,00	0,00	64.564.271,54
	Total Bancos.....			64.564.305,11	0,00	0,00	64.564.305,11
	Total Geral.....			64.564.305,11	0,00	0,00	64.564.305,11

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	0,00	33,57
	Total.....			33,57	0,00	0,00	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	64.327,81	0,00	0,00	64.327,81
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	0,00	0,00	7.702.938,03
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	0,00	0,00	1.374.805,85
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.564.271,54	0,00	0,00	64.564.271,54
	Total Bancos.....			64.564.305,11	0,00	0,00	64.564.305,11
	Total Geral.....			64.564.305,11	0,00	0,00	64.564.305,11

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.963,60	1.963,60	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.302,36	2.302,36	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	9.679,56	9.679,56	33,57
	Total.....			33,57	13.945,52	13.945,52	33,57
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	0,00	0,00	1.550.855,70
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	0,00	0,00	1.013.649,23
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	0,00	0,00	769.602,43
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	0,00	0,00	2.012.568,08
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	0,00	0,00	2.765.146,93
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	0,00	0,00	59.192,45
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	0,00	0,00	86,08
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	0,00	0,00	1.111.327,46
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	0,00	0,00	2.024.671,71
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	64.327,81	0,00	2.302,36	62.025,45
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	0,00	0,00	1.852.348,29
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	0,00	0,00	2.312.549,51
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	0,00	0,00	4.875.828,27
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	0,00	0,00	3.259.297,91
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	0,00	0,00	1.430.485,54
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,00	0,00	100,94
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	0,00	0,00	124.845,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	0,00	0,00	952.817,07
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	0,00	0,00	1.217.353,80
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	0,00	0,00	1.001.911,16
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	0,00	0,00	5.240.912,48
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	0,00	0,00	225.104,89
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	0,00	0,00	1.031.880,49
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	0,00	0,00	676.869,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	0,00	0,00	1.009.691,26
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	0,00	0,00	2.348.545,50
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	0,00	0,00	3.793.046,03
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.702.938,03	8.097,10	0,00	7.711.035,13
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	543.330,40	0,00	0,00	543.330,40
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	0,00	0,00	104.778,14
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	0,00	0,00	1.886.661,71
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	0,00	0,00	4.835.224,55
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	0,00	0,00	1.776.132,62
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.374.805,85	1.963,60	0,00	1.376.769,45
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	0,00	0,00	102.146,36
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	0,00	0,00	1.012.980,34
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	0,00	0,00	489.898,06
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	0,00	0,00	1.005.673,63
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	0,00	0,00	498.132,91
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	0,00	0,00	506.552,77
	Total.....			64.564.271,54	10.060,70	2.302,36	64.572.029,88
	Total Bancos.....			64.564.305,11	24.006,22	16.247,88	64.572.063,45
	Total Geral.....			64.564.305,11	24.006,22	16.247,88	64.572.063,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	501.443,45	501.443,45	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	285,18	285,18	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	33,57	0,00	33,57	0,00
	Total.....			33,57	501.728,63	501.762,20	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.550.855,70	33.174,19	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.013.649,23	10.928,26	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	769.602,43	9.658,68	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.012.568,08	29.963,63	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.765.146,93	13.866,50	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.192,45	294,96	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	86,08	10,18	20,01	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.111.327,46	472.382,93	466.287,19	1.117.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.024.671,71	30.287,16	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.025,45	373,52	275,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.852.348,29	17.453,97	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.312.549,51	24.695,22	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.875.828,27	53.865,32	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.259.297,91	19.199,30	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.430.485,54	16.444,22	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	100,94	0,43	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	124.845,68	735,42	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	952.817,07	4.806,96	0,00	957.624,03
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.217.353,80	6.331,50	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.001.911,16	17.673,11	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.240.912,48	87.248,63	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	225.104,89	1.326,01	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.031.880,49	5.795,61	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	676.869,47	3.987,18	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.009.691,26	5.953,91	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.348.545,50	25.485,90	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.793.046,03	42.583,53	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.711.035,13	67.013,64	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	0060000000002-0	4	543.330,40	2.587,30	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	104.778,14	824,87	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.886.661,71	25.072,96	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	4.835.224,55	555.091,63	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.776.132,62	11.746,53	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.376.769,45	11.961,16	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	102.146,36	1.108,47	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.012.980,34	11.655,48	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	489.898,06	15.587,85	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.005.673,63	3.943,90	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	498.132,91	3.536,06	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	506.552,77	3.595,83	0,00	510.148,60
	Total.....			64.572.029,88	1.648.251,91	466.582,20	65.753.699,59
	Total Bancos.....			64.572.063,45	2.149.980,54	968.344,40	65.753.699,59
	Total Geral.....			64.572.063,45	2.149.980,54	968.344,40	65.753.699,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.117.423,20	0,00	0,00	1.117.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	957.624,03	0,00	0,00	957.624,03
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.753.699,59	0,00	0,00	65.753.699,59
	Total Bancos.....			65.753.699,59	0,00	0,00	65.753.699,59
	Total Geral.....			65.753.699,59	0,00	0,00	65.753.699,59

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	401.934,99	11.934,99	390.000,00
	Total.....			0,00	401.934,99	11.934,99	390.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.117.423,20	0,00	390.000,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	957.624,03	11.934,99	0,00	969.559,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.753.699,59	11.934,99	390.000,00	65.375.634,58
	Total Bancos.....			65.753.699,59	413.869,98	401.934,99	65.765.634,58
	Total Geral.....			65.753.699,59	413.869,98	401.934,99	65.765.634,58

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	390.000,00	0,00	384.026,73	5.973,27
	Total.....			390.000,00	0,00	384.026,73	5.973,27
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	969.559,02	0,00	0,00	969.559,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.375.634,58	0,00	0,00	65.375.634,58
	Total Bancos.....			65.765.634,58	0,00	384.026,73	65.381.607,85
	Total Geral.....			65.765.634,58	0,00	384.026,73	65.381.607,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	5.973,27	0,00	0,00	5.973,27
	Total.....			5.973,27	0,00	0,00	5.973,27
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	969.559,02	0,00	0,00	969.559,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.375.634,58	0,00	0,00	65.375.634,58
	Total Bancos.....			65.381.607,85	0,00	0,00	65.381.607,85
	Total Geral.....			65.381.607,85	0,00	0,00	65.381.607,85

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	5.973,27	0,00	0,00	5.973,27
	Total.....			5.973,27	0,00	0,00	5.973,27
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	969.559,02	0,00	0,00	969.559,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.375.634,58	0,00	0,00	65.375.634,58
	Total Bancos.....			65.381.607,85	0,00	0,00	65.381.607,85
	Total Geral.....			65.381.607,85	0,00	0,00	65.381.607,85

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	5.331,32	3.619,65	1.711,67
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	5.973,27	7.000,00	8.837,24	4.136,03
	Total.....			5.973,27	12.331,32	12.456,89	5.847,70
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	969.559,02	0,00	7.000,00	962.559,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.375.634,58	0,00	7.000,00	65.368.634,58
	Total Bancos.....			65.381.607,85	12.331,32	19.456,89	65.374.482,28
	Total Geral.....			65.381.607,85	12.331,32	19.456,89	65.374.482,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.711,67	0,00	0,00	1.711,67
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	4.136,03	11.568,71	15.452,79	251,95
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.952,85	4.952,85	0,00
	Total.....			5.847,70	16.521,56	20.405,64	1.963,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	0,00	62.123,97
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	962.559,02	0,00	11.500,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	0,00	0,00	7.778.048,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.368.634,58	0,00	11.500,00	65.357.134,58
	Total Bancos.....			65.374.482,28	16.521,56	31.905,64	65.359.098,20
	Total Geral.....			65.374.482,28	16.521,56	31.905,64	65.359.098,20

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.711,67	0,00	1.711,67	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	8.006,64	8.006,64	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	251,95	26.485,13	7.500,00	19.237,08
	Total.....			1.963,62	34.491,77	17.218,31	19.237,08
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	62.123,97	0,00	8.006,64	54.117,33
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.778.048,77	7.500,00	0,00	7.785.548,77
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.357.134,58	7.500,00	8.006,64	65.356.627,94
	Total Bancos.....			65.359.098,20	41.991,77	25.224,95	65.375.865,02
	Total Geral.....			65.359.098,20	41.991,77	25.224,95	65.375.865,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	19.237,08	350,80	19.120,13	467,75
	Total.....			19.237,08	350,80	19.120,13	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	54.117,33	0,00	0,00	54.117,33
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.785.548,77	19.120,13	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.356.627,94	19.120,13	0,00	65.375.748,07
	Total Bancos.....			65.375.865,02	19.470,93	19.120,13	65.376.215,82
	Total Geral.....			65.375.865,02	19.470,93	19.120,13	65.376.215,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	12.521,19	12.521,19	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	12.521,19	12.521,19	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	54.117,33	0,00	12.521,19	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.375.748,07	0,00	12.521,19	65.363.226,88
	Total Bancos.....			65.376.215,82	12.521,19	25.042,38	65.363.694,63
	Total Geral.....			65.376.215,82	12.521,19	25.042,38	65.363.694,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	0,00	0,00	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.363.226,88	0,00	0,00	65.363.226,88
	Total Bancos.....			65.363.694,63	0,00	0,00	65.363.694,63
	Total Geral.....			65.363.694,63	0,00	0,00	65.363.694,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	0,00	0,00	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.363.226,88	0,00	0,00	65.363.226,88
	Total Bancos.....			65.363.694,63	0,00	0,00	65.363.694,63
	Total Geral.....			65.363.694,63	0,00	0,00	65.363.694,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	0,00	0,00	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	0,00	59.487,41
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.363.226,88	0,00	0,00	65.363.226,88
	Total Bancos.....			65.363.694,63	0,00	0,00	65.363.694,63
	Total Geral.....			65.363.694,63	0,00	0,00	65.363.694,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	5.039,70	5.039,70	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	5.039,70	5.039,70	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	59.487,41	0,00	5.039,70	54.447,71
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.363.226,88	0,00	5.039,70	65.358.187,18
	Total Bancos.....			65.363.694,63	5.039,70	10.079,40	65.358.654,93
	Total Geral.....			65.363.694,63	5.039,70	10.079,40	65.358.654,93

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	58.727,96	0,00	58.727,96
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	58.727,96	0,00	59.195,71
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	54.447,71	0,00	0,00	54.447,71
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	0,00	0,00	5.390.316,18
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.358.187,18	0,00	0,00	65.358.187,18
	Total Bancos.....			65.358.654,93	58.727,96	0,00	65.417.382,89
	Total Geral.....			65.358.654,93	58.727,96	0,00	65.417.382,89

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	58.727,96	0,00	58.727,96	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			59.195,71	0,00	58.727,96	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	54.447,71	0,00	0,00	54.447,71
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.390.316,18	58.727,96	0,00	5.449.044,14
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.358.187,18	58.727,96	0,00	65.416.915,14
	Total Bancos.....			65.417.382,89	58.727,96	58.727,96	65.417.382,89
	Total Geral.....			65.417.382,89	58.727,96	58.727,96	65.417.382,89

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	105,36	105,36	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	105,36	105,36	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	54.447,71	0,00	105,36	54.342,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.449.044,14	0,00	0,00	5.449.044,14
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.416.915,14	0,00	105,36	65.416.809,78
	Total Bancos.....			65.417.382,89	105,36	210,72	65.417.277,53
	Total Geral.....			65.417.382,89	105,36	210,72	65.417.277,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	0,00	0,00	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	54.342,35	0,00	0,00	54.342,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.449.044,14	0,00	0,00	5.449.044,14
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.416.809,78	0,00	0,00	65.416.809,78
	Total Bancos.....			65.417.277,53	0,00	0,00	65.417.277,53
	Total Geral.....			65.417.277,53	0,00	0,00	65.417.277,53

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	0,00	0,00	467,75
	Total.....			467,75	0,00	0,00	467,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	54.342,35	0,00	0,00	54.342,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	0,00	951.059,02
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.449.044,14	0,00	0,00	5.449.044,14
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.416.809,78	0,00	0,00	65.416.809,78
	Total Bancos.....			65.417.277,53	0,00	0,00	65.417.277,53
	Total Geral.....			65.417.277,53	0,00	0,00	65.417.277,53

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	361,66	361,66	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	467,75	74.329,23	74.320,20	476,78
	Total.....			467,75	74.690,89	74.681,86	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	54.342,35	0,00	361,66	53.980,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	951.059,02	0,00	73.998,59	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.449.044,14	0,00	0,00	5.449.044,14
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.416.809,78	0,00	74.360,25	65.342.449,53
	Total Bancos.....			65.417.277,53	74.690,89	149.042,11	65.342.926,31
	Total Geral.....			65.417.277,53	74.690,89	149.042,11	65.342.926,31

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	0,00	0,00	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.980,69	0,00	0,00	53.980,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.449.044,14	0,00	0,00	5.449.044,14
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	0,00	0,00	1.787.879,15
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
	Total.....			65.342.449,53	0,00	0,00	65.342.449,53
	Total Bancos.....			65.342.926,31	0,00	0,00	65.342.926,31
	Total Geral.....			65.342.926,31	0,00	0,00	65.342.926,31

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	191.477,10	191.477,10	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	191.477,10	191.477,10	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.980,69	0,00	0,00	53.980,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.449.044,14	191.477,10	0,00	5.640.521,24
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	1.787.879,15	13.083,54	1.800.962,69	0,00
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	0,00	1.800.962,69	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.342.449,53	2.005.523,33	1.800.962,69	65.547.010,17
	Total Bancos.....			65.342.926,31	2.197.000,43	1.992.439,79	65.547.486,95
	Total Geral.....			65.342.926,31	2.197.000,43	1.992.439,79	65.547.486,95

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	0,00	0,00	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.980,69	0,00	0,00	53.980,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.640.521,24	0,00	0,00	5.640.521,24
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.547.010,17	0,00	0,00	65.547.010,17
	Total Bancos.....			65.547.486,95	0,00	0,00	65.547.486,95
	Total Geral.....			65.547.486,95	0,00	0,00	65.547.486,95

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	812,99	812,99	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	812,99	812,99	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.980,69	0,00	812,99	53.167,70
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.640.521,24	0,00	0,00	5.640.521,24
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.547.010,17	0,00	812,99	65.546.197,18
	Total Bancos.....			65.547.486,95	812,99	1.625,98	65.546.673,96
	Total Geral.....			65.547.486,95	812,99	1.625,98	65.546.673,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	0,00	0,00	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.167,70	0,00	0,00	53.167,70
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.640.521,24	0,00	0,00	5.640.521,24
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.546.197,18	0,00	0,00	65.546.197,18
	Total Bancos.....			65.546.673,96	0,00	0,00	65.546.673,96
	Total Geral.....			65.546.673,96	0,00	0,00	65.546.673,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	0,00	0,00	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.167,70	0,00	0,00	53.167,70
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.640.521,24	0,00	0,00	5.640.521,24
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.546.197,18	0,00	0,00	65.546.197,18
	Total Bancos.....			65.546.673,96	0,00	0,00	65.546.673,96
	Total Geral.....			65.546.673,96	0,00	0,00	65.546.673,96

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.316,93	1.316,93	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	1.316,93	1.316,93	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	53.167,70	0,00	1.316,93	51.850,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.640.521,24	0,00	0,00	5.640.521,24
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.546.197,18	0,00	1.316,93	65.544.880,25
	Total Bancos.....			65.546.673,96	1.316,93	2.633,86	65.545.357,03
	Total Geral.....			65.546.673,96	1.316,93	2.633,86	65.545.357,03

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	186.085,89	186.085,89	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	186.085,89	186.085,89	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	51.850,77	0,00	0,00	51.850,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	0,00	0,00	101,37
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	0,00	0,00	877.060,43
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.640.521,24	186.085,89	0,00	5.826.607,13
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.544.880,25	186.085,89	0,00	65.730.966,14
	Total Bancos.....			65.545.357,03	372.171,78	186.085,89	65.731.442,92
	Total Geral.....			65.545.357,03	372.171,78	186.085,89	65.731.442,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.824,51	1.824,51	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	9.904,56	9.904,56	476,78
	Total.....			476,78	11.729,07	11.729,07	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	51.850,77	0,00	0,00	51.850,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	101,37	1.824,51	0,00	1.925,88
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	877.060,43	8.080,05	0,00	885.140,48
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.826.607,13	0,00	0,00	5.826.607,13
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	0,00	0,00	1.388.730,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.730.966,14	9.904,56	0,00	65.740.870,70
	Total Bancos.....			65.731.442,92	21.633,63	11.729,07	65.741.347,48
	Total Geral.....			65.731.442,92	21.633,63	11.729,07	65.741.347,48

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	260.770,93	260.770,93	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	0,00	0,00	476,78
	Total.....			476,78	262.620,93	262.620,93	476,78
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	0,00	0,00	1.584.029,89
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	0,00	0,00	1.024.577,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	0,00	0,00	779.261,11
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	0,00	0,00	2.042.531,71
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	0,00	0,00	2.779.013,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	51.850,77	0,00	0,00	51.850,77
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	0,00	0,00	76,25
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	0,00	0,00	727.423,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	0,00	0,00	2.054.958,87
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	0,00	0,00	41.596,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	0,00	0,00	1.869.802,26
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	0,00	0,00	2.337.244,73
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	0,00	0,00	4.929.693,59
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	0,00	0,00	3.278.497,21
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	0,00	0,00	1.446.929,76
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	1.925,88	0,00	1.850,00	75,88
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	0,00	0,00	125.581,10
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	885.140,48	0,00	0,00	885.140,48
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	0,00	0,00	1.223.685,30
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	0,00	0,00	1.019.584,27
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	0,00	0,00	5.328.161,11
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	0,00	0,00	226.430,90
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	0,00	0,00	1.037.676,10
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	0,00	0,00	680.856,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	0,00	0,00	1.015.645,17
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	0,00	0,00	2.374.031,40
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	0,00	0,00	3.835.629,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	0,00	0,00	7.804.668,90
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	0,00	0,00	545.917,70
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	0,00	0,00	105.603,01
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	0,00	0,00	1.911.734,67
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	5.826.607,13	260.770,93	0,00	6.087.378,06
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.388.730,61	1.850,00	0,00	1.390.580,61
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	0,00	0,00	103.254,83
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	0,00	0,00	1.024.635,82
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	0,00	0,00	505.485,91
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	0,00	0,00	1.009.617,53
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	0,00	0,00	501.668,97
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	0,00	0,00	510.148,60
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	0,00	0,00	1.800.962,69
	Total.....			65.740.870,70	262.620,93	1.850,00	66.001.641,63
	Total Bancos.....			65.741.347,48	525.241,86	264.470,93	66.002.118,41
	Total Geral.....			65.741.347,48	525.241,86	264.470,93	66.002.118,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	381,14	381,14	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.650,32	1.650,32	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	476,78	10.859,57	11.336,35	0,00
	Total.....			476,78	12.891,03	13.367,81	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.584.029,89	1.522,76	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.024.577,49	14.039,50	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	779.261,11	13.296,26	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.042.531,71	74.213,28	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.779.013,43	18.179,29	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	51.850,77	360,95	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	76,25	10,18	20,05	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	727.423,20	390.000,00	385.230,69	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.054.958,87	74.531,07	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	41.596,14	251,02	1.640,14	40.207,02
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.869.802,26	10.185,81	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.337.244,73	24.862,52	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.929.693,59	46.651,37	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.278.497,21	57.266,94	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.446.929,76	23.795,95	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	75,88	0,82	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	125.581,10	2.193,58	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	885.140,48	13.815,35	0,00	898.955,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.223.685,30	6.949,39	0,00	1.230.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.019.584,27	52.084,33	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.328.161,11	147.804,69	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	226.430,90	3.955,16	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.037.676,10	17.913,83	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	680.856,65	11.892,82	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.015.645,17	21.524,56	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.374.031,40	32.628,53	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.835.629,56	53.687,63	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.804.668,90	158.861,06	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	545.917,70	6.410,66	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	105.603,01	817,86	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.911.734,67	46.873,15	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.087.378,06	152.725,15	0,00	6.240.103,21
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	15079-0	4	0,00	1.024.718,91	1.024.718,91	0,00
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.390.580,61	28.403,96	0,00	1.418.984,57
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	103.254,83	1.419,13	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.024.635,82	10.428,11	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	505.485,91	2.334,55	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.009.617,53	6.857,85	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	501.668,97	6.406,44	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	510.148,60	6.514,72	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.800.962,69	19.050,21	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.001.641,63	2.585.439,35	1.411.609,79	67.175.471,19
	Total Bancos.....			66.002.118,41	2.598.330,38	1.424.977,60	67.175.471,19
	Total Geral.....			66.002.118,41	2.598.330,38	1.424.977,60	67.175.471,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Aplicacao Financeira

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	0,00	0,00	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	40.207,02	0,00	0,00	40.207,02
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	898.955,83	0,00	0,00	898.955,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.230.634,69	0,00	0,00	1.230.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.418.984,57	0,00	0,00	1.418.984,57
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.175.471,19	0,00	0,00	67.175.471,19
	Total Bancos.....			67.175.471,19	0,00	0,00	67.175.471,19
	Total Geral.....			67.175.471,19	0,00	0,00	67.175.471,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	0,00	0,00	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	40.207,02	0,00	0,00	40.207,02
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	898.955,83	0,00	0,00	898.955,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.230.634,69	0,00	0,00	1.230.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.418.984,57	0,00	0,00	1.418.984,57
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.175.471,19	0,00	0,00	67.175.471,19
	Total Bancos.....			67.175.471,19	0,00	0,00	67.175.471,19
	Total Geral.....			67.175.471,19	0,00	0,00	67.175.471,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	7.476,08	5.999,53	1.476,55
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	405.999,53	0,00	405.999,53
	Total.....			0,00	813.475,61	405.999,53	407.476,08
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	0,00	0,00	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	40.207,02	0,00	7.476,08	32.730,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	898.955,83	0,00	0,00	898.955,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	1.230.634,69	0,00	400.000,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.418.984,57	0,00	0,00	1.418.984,57
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.175.471,19	0,00	407.476,08	66.767.995,11
	Total Bancos.....			67.175.471,19	813.475,61	813.475,61	67.175.471,19
	Total Geral.....			67.175.471,19	813.475,61	813.475,61	67.175.471,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	382,80	382,80	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	1.476,55	0,00	1.476,55	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	405.999,53	1.093,75	406.510,19	583,09
	Total.....			407.476,08	1.476,55	408.369,54	583,09
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	0,00	0,00	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	32.730,94	0,00	0,00	32.730,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	898.955,83	23.000,00	0,00	921.955,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.418.984,57	382,80	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.767.995,11	23.382,80	0,00	66.791.377,91
	Total Bancos.....			67.175.471,19	24.859,35	408.369,54	66.791.961,00
	Total Geral.....			67.175.471,19	24.859,35	408.369,54	66.791.961,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	3.619,65	3.619,65	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	583,09	10.850,00	11.356,28	76,81
	Total.....			583,09	14.469,65	14.975,93	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	0,00	0,00	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	32.730,94	0,00	0,00	32.730,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	921.955,83	0,00	10.850,00	911.105,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.791.377,91	0,00	10.850,00	66.780.527,91
	Total Bancos.....			66.791.961,00	14.469,65	25.825,93	66.780.604,72
	Total Geral.....			66.791.961,00	14.469,65	25.825,93	66.780.604,72

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	0,00	0,00	76,81
	Total.....			76,81	0,00	0,00	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	0,00	0,00	732.192,51
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	32.730,94	0,00	0,00	32.730,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	911.105,83	0,00	0,00	911.105,83
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.780.527,91	0,00	0,00	66.780.527,91
	Total Bancos.....			66.780.604,72	0,00	0,00	66.780.604,72
	Total Geral.....			66.780.604,72	0,00	0,00	66.780.604,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.711,57	1.711,57	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	3.098,87	3.098,87	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	74.403,38	74.403,38	76,81
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.952,85	4.952,85	0,00
	Total.....			76,81	84.166,67	84.166,67	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	732.192,51	62.688,10	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	32.730,94	0,00	3.098,87	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	911.105,83	0,00	11.715,28	899.390,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.780.527,91	62.688,10	14.814,15	66.828.401,86
	Total Bancos.....			66.780.604,72	146.854,77	98.980,82	66.828.478,67
	Total Geral.....			66.780.604,72	146.854,77	98.980,82	66.828.478,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	0,00	0,00	76,81
	Total.....			76,81	0,00	0,00	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	899.390,55	0,00	0,00	899.390,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.828.401,86	0,00	0,00	66.828.401,86
	Total Bancos.....			66.828.478,67	0,00	0,00	66.828.478,67
	Total Geral.....			66.828.478,67	0,00	0,00	66.828.478,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	0,00	0,00	76,81
	Total.....			76,81	0,00	0,00	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	0,00	52.211,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	899.390,55	0,00	0,00	899.390,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.828.401,86	0,00	0,00	66.828.401,86
	Total Bancos.....			66.828.478,67	0,00	0,00	66.828.478,67
	Total Geral.....			66.828.478,67	0,00	0,00	66.828.478,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	13.423,80	13.423,80	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	0,00	0,00	76,81
	Total.....			76,81	13.423,80	13.423,80	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	52.211,72	0,00	13.423,80	38.787,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	899.390,55	0,00	0,00	899.390,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.828.401,86	0,00	13.423,80	66.814.978,06
	Total Bancos.....			66.828.478,67	13.423,80	26.847,60	66.815.054,87
	Total Geral.....			66.828.478,67	13.423,80	26.847,60	66.815.054,87

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	0,00	0,00	76,81
	Total.....			76,81	0,00	0,00	76,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.787,92	0,00	0,00	38.787,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	899.390,55	0,00	0,00	899.390,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.814.978,06	0,00	0,00	66.814.978,06
	Total Bancos.....			66.815.054,87	0,00	0,00	66.815.054,87
	Total Geral.....			66.815.054,87	0,00	0,00	66.815.054,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,81	186.087,39	186.100,00	64,20
	Total.....			76,81	186.087,39	186.100,00	64,20
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.787,92	0,00	0,00	38.787,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	899.390,55	186.100,00	0,00	1.085.490,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	0,00	0,00	1.419.367,37
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.814.978,06	186.100,00	0,00	67.001.078,06
	Total Bancos.....			66.815.054,87	372.187,39	186.100,00	67.001.142,26
	Total Geral.....			66.815.054,87	372.187,39	186.100,00	67.001.142,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.621,89	1.621,89	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	64,20	8.804,60	8.801,89	66,91
	Total.....			64,20	10.426,49	10.423,78	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.787,92	0,00	0,00	38.787,92
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.085.490,55	7.180,00	0,00	1.092.670,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.419.367,37	1.621,89	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.001.078,06	8.801,89	0,00	67.009.879,95
	Total Bancos.....			67.001.142,26	19.228,38	10.423,78	67.009.946,86
	Total Geral.....			67.001.142,26	19.228,38	10.423,78	67.009.946,86

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.669,78	1.669,78	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	1.669,78	1.669,78	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.787,92	0,00	1.669,78	37.118,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.092.670,55	0,00	0,00	1.092.670,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.009.879,95	0,00	1.669,78	67.008.210,17
	Total Bancos.....			67.009.946,86	1.669,78	3.339,56	67.008.277,08
	Total Geral.....			67.009.946,86	1.669,78	3.339,56	67.008.277,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.118,14	0,00	0,00	37.118,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.092.670,55	0,00	0,00	1.092.670,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.008.210,17	0,00	0,00	67.008.210,17
	Total Bancos.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08
	Total Geral.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.118,14	0,00	0,00	37.118,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.092.670,55	0,00	0,00	1.092.670,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.008.210,17	0,00	0,00	67.008.210,17
	Total Bancos.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08
	Total Geral.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.118,14	0,00	0,00	37.118,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.092.670,55	0,00	0,00	1.092.670,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.008.210,17	0,00	0,00	67.008.210,17
	Total Bancos.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08
	Total Geral.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.118,14	0,00	0,00	37.118,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.092.670,55	0,00	0,00	1.092.670,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.008.210,17	0,00	0,00	67.008.210,17
	Total Bancos.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08
	Total Geral.....			67.008.277,08	0,00	0,00	67.008.277,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	441,87	441,87	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	75.410,02	75.410,02	66,91
	Total.....			66,91	75.851,89	75.851,89	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.118,14	0,00	441,87	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.092.670,55	0,00	75.059,40	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			67.008.210,17	0,00	75.501,27	66.932.708,90
	Total Bancos.....			67.008.277,08	75.851,89	151.353,16	66.932.775,81
	Total Geral.....			67.008.277,08	75.851,89	151.353,16	66.932.775,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.932.708,90	0,00	0,00	66.932.708,90
	Total Bancos.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81
	Total Geral.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.932.708,90	0,00	0,00	66.932.708,90
	Total Bancos.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81
	Total Geral.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.932.708,90	0,00	0,00	66.932.708,90
	Total Bancos.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81
	Total Geral.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.932.708,90	0,00	0,00	66.932.708,90
	Total Bancos.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81
	Total Geral.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	0,00	29.632,07
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.932.708,90	0,00	0,00	66.932.708,90
	Total Bancos.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81
	Total Geral.....			66.932.775,81	0,00	0,00	66.932.775,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.582,44	1.582,44	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	1.582,44	1.582,44	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	29.632,07	0,00	1.582,44	28.049,63
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.932.708,90	0,00	1.582,44	66.931.126,46
	Total Bancos.....			66.932.775,81	1.582,44	3.164,88	66.931.193,37
	Total Geral.....			66.932.775,81	1.582,44	3.164,88	66.931.193,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	0,00	0,00	66,91
	Total.....			66,91	0,00	0,00	66,91
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	0,00	36.676,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	0,00	66,38
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	0,00	0,00	2.129.489,94
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.049,63	0,00	0,00	28.049,63
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	0,00	1.017.611,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.931.126,46	0,00	0,00	66.931.126,46
	Total Bancos.....			66.931.193,37	0,00	0,00	66.931.193,37
	Total Geral.....			66.931.193,37	0,00	0,00	66.931.193,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	714,48	714,48	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,91	455.914,74	455.981,65	0,00
	Total.....			66,91	456.629,22	456.696,13	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	0,00	0,00	1.585.552,65
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	0,00	0,00	1.038.616,99
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	0,00	0,00	792.557,37
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	0,00	0,00	2.116.744,99
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	0,00	0,00	2.797.192,72
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.676,27	0,00	694,12	35.982,15
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	66,38	0,00	20,36	46,02
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	0,00	0,00	794.880,61
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.129.489,94	455.937,90	0,00	2.585.427,84
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.049,63	0,00	0,00	28.049,63
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	0,00	0,00	1.879.988,07
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	0,00	0,00	2.362.107,25
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	0,00	0,00	4.976.344,96
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	0,00	0,00	3.335.764,15
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	0,00	0,00	1.470.725,71
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,00	0,00	76,70
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	0,00	0,00	127.774,68
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	1.017.611,15	0,00	186.100,00	831.511,15
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	0,00	0,00	830.634,69
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	0,00	0,00	1.071.668,60
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	0,00	0,00	5.475.965,80
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	0,00	0,00	230.386,06
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	0,00	0,00	1.055.589,93
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	0,00	0,00	692.749,47
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	0,00	0,00	1.037.169,73
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	0,00	0,00	2.406.659,93
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	0,00	0,00	3.889.317,19
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	0,00	0,00	7.963.529,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	552.328,36	0,00	0,00	552.328,36
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	0,00	0,00	106.420,87
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	0,00	0,00	1.958.607,82
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	0,00	0,00	6.240.103,21
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	0,00	0,00	1.420.989,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	0,00	0,00	104.673,96
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	0,00	0,00	1.035.063,93
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	0,00	0,00	507.820,46
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	0,00	0,00	1.016.475,38
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	0,00	0,00	508.075,41
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	0,00	0,00	516.663,32
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	0,00	0,00	1.820.012,90
	Total.....			66.931.126,46	455.937,90	186.814,48	67.200.249,88
	Total Bancos.....			66.931.193,37	912.567,12	643.510,61	67.200.249,88
	Total Geral.....			66.931.193,37	912.567,12	643.510,61	67.200.249,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.585.552,65	92.307,46	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.038.616,99	17.638,44	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	792.557,37	14.433,24	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.116.744,99	78.195,45	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.797.192,72	16.040,75	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.982,15	242,33	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,02	0,20	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	794.880,61	4.457,83	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.585.427,84	81.019,70	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.049,63	141,68	0,00	28.191,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.879.988,07	11.540,16	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.362.107,25	28.792,06	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	4.976.344,96	55.012,04	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.335.764,15	71.386,88	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.470.725,71	28.173,97	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	76,70	0,30	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	127.774,68	2.734,44	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	831.511,15	4.481,63	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	830.634,69	4.079,14	0,00	834.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.071.668,60	53.623,22	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.475.965,80	230.177,33	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	230.386,06	4.930,37	0,00	235.316,43
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.055.589,93	22.659,58	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	692.749,47	14.825,16	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.037.169,73	28.096,16	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.406.659,93	40.921,38	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.317,19	61.942,76	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	7.963.529,96	172.824,61	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	0060000000002-0	4	552.328,36	5.502,85	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	106.420,87	730,02	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	1.958.607,82	95.668,58	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.240.103,21	170.654,43	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.420.989,26	30.821,74	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	104.673,96	1.779,81	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.035.063,93	38.149,97	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	507.820,46	24.587,98	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.016.475,38	38.721,14	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	508.075,41	21.528,51	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	516.663,32	21.892,41	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.820.012,90	46.364,75	0,00	1.866.377,65
	Total.....			67.200.249,88	1.637.080,46	0,00	68.837.330,34
	Total Bancos.....			67.200.249,88	1.637.080,46	0,00	68.837.330,34
	Total Geral.....			67.200.249,88	1.637.080,46	0,00	68.837.330,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	0,00	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.191,31	0,00	0,00	28.191,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	834.713,83	0,00	0,00	834.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	235.316,43	0,00	0,00	235.316,43
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34
	Total Bancos.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34
	Total Geral.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	20,16	20,16	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	0,00	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.191,31	0,00	0,00	28.191,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	834.713,83	365.105,59	365.105,59	834.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	235.316,43	0,00	0,00	235.316,43
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	0060000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.837.330,34	365.125,75	365.125,75	68.837.330,34
	Total Bancos.....			68.837.330,34	365.125,75	365.125,75	68.837.330,34
	Total Geral.....			68.837.330,34	365.125,75	365.125,75	68.837.330,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	0,00	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.191,31	0,00	0,00	28.191,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	834.713,83	0,00	0,00	834.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	235.316,43	0,00	0,00	235.316,43
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	00600000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34
	Total Bancos.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34
	Total Geral.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	8.838,34	0,00	8.838,34
	Total.....			0,00	8.838,34	0,00	8.838,34
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	0,00	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.191,31	0,00	0,00	28.191,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	834.713,83	0,00	0,00	834.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	235.316,43	0,00	0,00	235.316,43
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.837.330,34	0,00	0,00	68.837.330,34
	Total Bancos.....			68.837.330,34	8.838,34	0,00	68.846.168,68
	Total Geral.....			68.837.330,34	8.838,34	0,00	68.846.168,68

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.628,10	1.628,10	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	8.838,34	400.000,00	1.628,10	407.210,24
	Total.....			8.838,34	801.628,10	403.256,20	407.210,24
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	0,00	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.191,31	0,00	0,00	28.191,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	834.713,83	0,00	400.000,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	235.316,43	1.628,10	0,00	236.944,53
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.837.330,34	1.628,10	400.000,00	68.438.958,44
	Total Bancos.....			68.846.168,68	803.256,20	803.256,20	68.846.168,68
	Total Geral.....			68.846.168,68	803.256,20	803.256,20	68.846.168,68

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	382,80	382,80	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	9.153,27	9.153,27	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	407.210,24	8.770,47	387.478,15	28.502,56
	Total.....			407.210,24	18.306,54	397.014,22	28.502,56
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	0,00	0,00	2.666.447,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.191,31	0,00	9.153,27	19.038,04
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	236.944,53	382,80	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.438.958,44	382,80	9.153,27	68.430.187,97
	Total Bancos.....			68.846.168,68	18.689,34	406.167,49	68.458.690,53
	Total Geral.....			68.846.168,68	18.689,34	406.167,49	68.458.690,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	5.629,94	5.629,94	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	939,90	939,90	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	28.502,56	19.293,85	47.677,26	119,15
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.952,85	4.952,85	0,00
	Total.....			28.502,56	30.816,54	59.199,95	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.666.447,54	22.300,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	19.038,04	0,00	939,90	18.098,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.430.187,97	22.300,00	939,90	68.451.548,07
	Total Bancos.....			68.458.690,53	53.116,54	60.139,85	68.451.667,22
	Total Geral.....			68.458.690,53	53.116,54	60.139,85	68.451.667,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.098,14	0,00	0,00	18.098,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.451.548,07	0,00	0,00	68.451.548,07
	Total Bancos.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22
	Total Geral.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.098,14	0,00	0,00	18.098,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.451.548,07	0,00	0,00	68.451.548,07
	Total Bancos.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22
	Total Geral.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.098,14	0,00	0,00	18.098,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.451.548,07	0,00	0,00	68.451.548,07
	Total Bancos.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22
	Total Geral.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	0,00	0,00	2.194.940,44
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.098,14	0,00	0,00	18.098,14
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.451.548,07	0,00	0,00	68.451.548,07
	Total Bancos.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22
	Total Geral.....			68.451.667,22	0,00	0,00	68.451.667,22

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	126.828,50	126.828,50	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	12.407,27	12.407,27	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	139.235,77	139.235,77	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.194.940,44	126.828,50	0,00	2.321.768,94
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.098,14	0,00	12.407,27	5.690,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.451.548,07	126.828,50	12.407,27	68.565.969,30
	Total Bancos.....			68.451.667,22	266.064,27	151.643,04	68.566.088,45
	Total Geral.....			68.451.667,22	266.064,27	151.643,04	68.566.088,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	181.364,95	0,00	181.364,95
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	181.364,95	0,00	181.484,10
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.321.768,94	0,00	0,00	2.321.768,94
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	5.690,87	0,00	0,00	5.690,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.565.969,30	0,00	0,00	68.565.969,30
	Total Bancos.....			68.566.088,45	181.364,95	0,00	68.747.453,40
	Total Geral.....			68.566.088,45	181.364,95	0,00	68.747.453,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	181.364,95	0,00	181.364,95	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			181.484,10	0,00	181.364,95	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.321.768,94	181.364,95	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	5.690,87	0,00	0,00	5.690,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.565.969,30	181.364,95	0,00	68.747.334,25
	Total Bancos.....			68.747.453,40	181.364,95	181.364,95	68.747.453,40
	Total Geral.....			68.747.453,40	181.364,95	181.364,95	68.747.453,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	5.690,87	0,00	0,00	5.690,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.747.334,25	0,00	0,00	68.747.334,25
	Total Bancos.....			68.747.453,40	0,00	0,00	68.747.453,40
	Total Geral.....			68.747.453,40	0,00	0,00	68.747.453,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	5.690,87	0,00	0,00	5.690,87
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.747.334,25	0,00	0,00	68.747.334,25
	Total Bancos.....			68.747.453,40	0,00	0,00	68.747.453,40
	Total Geral.....			68.747.453,40	0,00	0,00	68.747.453,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.370,41	2.370,41	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	2.370,41	2.370,41	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	5.690,87	0,00	2.370,41	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.747.334,25	0,00	2.370,41	68.744.963,84
	Total Bancos.....			68.747.453,40	2.370,41	4.740,82	68.745.082,99
	Total Geral.....			68.747.453,40	2.370,41	4.740,82	68.745.082,99

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.744.963,84	0,00	0,00	68.744.963,84
	Total Bancos.....			68.745.082,99	0,00	0,00	68.745.082,99
	Total Geral.....			68.745.082,99	0,00	0,00	68.745.082,99

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	0,00	0,00	119,15
	Total.....			119,15	0,00	0,00	119,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	0,00	36.224,48
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	0,00	0,00	835.992,78
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.744.963,84	0,00	0,00	68.744.963,84
	Total Bancos.....			68.745.082,99	0,00	0,00	68.745.082,99
	Total Geral.....			68.745.082,99	0,00	0,00	68.745.082,99

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	445,79	445,79	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	119,15	75.724,29	75.799,69	43,75
	Total.....			119,15	76.170,08	76.245,48	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	36.224,48	0,00	445,79	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	835.992,78	75,40	75.375,06	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.744.963,84	75,40	75.820,85	68.669.218,39
	Total Bancos.....			68.745.082,99	76.245,48	152.066,33	68.669.262,14
	Total Geral.....			68.745.082,99	76.245,48	152.066,33	68.669.262,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	0,00	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.218,39	0,00	0,00	68.669.218,39
	Total Bancos.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14
	Total Geral.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	0,00	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.218,39	0,00	0,00	68.669.218,39
	Total Bancos.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14
	Total Geral.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	0,00	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.218,39	0,00	0,00	68.669.218,39
	Total Bancos.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14
	Total Geral.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	0,00	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.218,39	0,00	0,00	68.669.218,39
	Total Bancos.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14
	Total Geral.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	0,00	0,00	2.503.133,89
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	0,00	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.218,39	0,00	0,00	68.669.218,39
	Total Bancos.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14
	Total Geral.....			68.669.262,14	0,00	0,00	68.669.262,14

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	3.681,98	3.681,98	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	3.681,98	3.681,98	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.503.133,89	3.681,98	0,00	2.506.815,87
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	0,00	35.778,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.218,39	3.681,98	0,00	68.672.900,37
	Total Bancos.....			68.669.262,14	7.363,96	3.681,98	68.672.944,12
	Total Geral.....			68.669.262,14	7.363,96	3.681,98	68.672.944,12

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.921,41	1.921,41	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	1.921,41	1.921,41	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.506.815,87	0,00	0,00	2.506.815,87
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	35.778,69	0,00	1.921,41	33.857,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.672.900,37	0,00	1.921,41	68.670.978,96
	Total Bancos.....			68.672.944,12	1.921,41	3.842,82	68.671.022,71
	Total Geral.....			68.672.944,12	1.921,41	3.842,82	68.671.022,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.506.815,87	0,00	0,00	2.506.815,87
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.857,28	0,00	0,00	33.857,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.670.978,96	0,00	0,00	68.670.978,96
	Total Bancos.....			68.671.022,71	0,00	0,00	68.671.022,71
	Total Geral.....			68.671.022,71	0,00	0,00	68.671.022,71

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.506.815,87	0,00	0,00	2.506.815,87
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.857,28	0,00	0,00	33.857,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.670.978,96	0,00	0,00	68.670.978,96
	Total Bancos.....			68.671.022,71	0,00	0,00	68.671.022,71
	Total Geral.....			68.671.022,71	0,00	0,00	68.671.022,71

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	0,00	0,00	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.506.815,87	0,00	0,00	2.506.815,87
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.857,28	0,00	0,00	33.857,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	0,00	3.320,46
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.670.978,96	0,00	0,00	68.670.978,96
	Total Bancos.....			68.671.022,71	0,00	0,00	68.671.022,71
	Total Geral.....			68.671.022,71	0,00	0,00	68.671.022,71

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.139,12	1.139,12	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	1.139,12	1.139,12	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.506.815,87	0,00	0,00	2.506.815,87
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.857,28	0,00	0,00	33.857,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.320,46	0,00	1.139,12	2.181,34
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.670.978,96	0,00	1.139,12	68.669.839,84
	Total Bancos.....			68.671.022,71	1.139,12	2.278,24	68.669.883,59
	Total Geral.....			68.671.022,71	1.139,12	2.278,24	68.669.883,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	445.120,94	445.120,94	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	0,00	43,75
	Total.....			43,75	445.120,94	445.120,94	43,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	0,00	0,00	1.677.860,11
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	0,00	0,00	1.056.255,43
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	0,00	0,00	806.990,61
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.506.815,87	445.120,94	0,00	2.951.936,81
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	0,00	0,00	2.813.233,47
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.857,28	0,00	0,00	33.857,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	0,00	0,00	46,22
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	0,00	0,00	799.338,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	0,00	0,00	2.688.747,54
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	2.181,34	0,00	0,00	2.181,34
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	0,00	0,00	1.891.528,23
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	0,00	0,00	2.390.899,31
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	0,00	0,00	5.031.357,00
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	0,00	0,00	3.407.151,03
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	0,00	0,00	1.498.899,68
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,00	0,00	77,00
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	0,00	0,00	130.509,12
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	0,00	0,00	760.693,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	0,00	0,00	434.713,83
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	0,00	0,00	1.125.291,82
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	0,00	0,00	5.706.143,13
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	0,00	0,00	237.327,33
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	0,00	0,00	1.078.249,51
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	0,00	0,00	707.574,63
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	0,00	0,00	1.065.265,89
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	0,00	0,00	2.447.581,31
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	0,00	0,00	3.951.259,95
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	0,00	0,00	8.136.354,57
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	0,00	0,00	557.831,21
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	0,00	0,00	107.150,89
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	0,00	0,00	2.054.276,40
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	0,00	0,00	6.410.757,64
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	0,00	0,00	1.451.811,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	0,00	0,00	106.453,77
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	0,00	0,00	1.073.213,90
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	0,00	0,00	532.408,44
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	0,00	1.055.196,52
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	0,00	0,00	529.603,92
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	0,00	0,00	538.555,73
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	0,00	0,00	1.866.377,65
	Total.....			68.669.839,84	445.120,94	0,00	69.114.960,78
	Total Bancos.....			68.669.883,59	890.241,88	445.120,94	69.115.004,53
	Total Geral.....			68.669.883,59	890.241,88	445.120,94	69.115.004,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	8.921,57	8.921,57	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	20,36	20,36	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	43,75	0,00	43,75	0,00
	Total.....			43,75	8.941,93	8.985,68	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.677.860,11	17.421,10	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.056.255,43	10.004,77	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	806.990,61	8.153,47	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.951.936,81	36.892,45	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.813.233,47	19.689,04	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.857,28	251,00	0,00	34.108,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	46,22	20,36	40,55	26,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	799.338,44	5.588,92	0,00	804.927,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.688.747,54	34.188,43	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	2.181,34	2.795,77	2.738,25	2.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.891.528,23	13.913,98	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.390.899,31	21.934,60	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.031.357,00	49.416,98	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.407.151,03	36.560,49	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.498.899,68	13.806,22	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,00	0,36	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	130.509,12	1.400,43	0,00	131.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	760.693,12	7.455,44	3.025,44	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	434.713,83	400.000,00	397.271,17	437.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.125.291,82	17.028,07	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.706.143,13	80.960,37	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	237.327,33	2.541,17	0,00	239.868,50
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.078.249,51	11.730,88	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	707.574,63	7.592,64	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.065.265,89	13.638,40	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.447.581,31	23.639,01	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.951.259,95	35.433,94	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.136.354,57	82.757,67	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	557.831,21	4.245,88	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.150,89	440,66	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.054.276,40	101.613,58	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.410.757,64	70.949,20	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.451.811,00	14.766,87	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	106.453,77	1.028,15	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.073.213,90	18.489,46	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	532.408,44	27.065,16	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.055.196,52	0,00	487,21	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	529.603,92	3.504,12	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	538.555,73	3.563,35	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.866.377,65	17.680,70	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.114.960,78	1.218.163,09	403.562,62	69.929.561,25
	Total Bancos.....			69.115.004,53	1.227.105,02	412.548,30	69.929.561,25
	Total Geral.....			69.115.004,53	1.227.105,02	412.548,30	69.929.561,25

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total.....			0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	34.108,28	0,00	0,00	34.108,28
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	26,03	0,00	0,00	26,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.927,36	0,00	0,00	804.927,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	2.238,86	0,00	0,00	2.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	131.909,55	0,00	0,00	131.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	437.442,66	0,00	400.000,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	239.868,50	0,00	0,00	239.868,50
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	0,00	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.929.561,25	0,00	400.000,00	69.529.561,25
	Total Bancos.....			69.929.561,25	800.000,00	800.000,00	69.929.561,25
	Total Geral.....			69.929.561,25	800.000,00	800.000,00	69.929.561,25

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	36.939,37	36.939,37	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	400.000,00	5.878,65	389.731,04	16.147,61
	Total.....			400.000,00	42.818,02	426.670,41	16.147,61
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	34.108,28	14.500,00	6.939,37	41.668,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	26,03	500,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.927,36	0,00	0,00	804.927,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	2.238,86	15.000,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	131.909,55	0,00	30.000,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	239.868,50	0,00	0,00	239.868,50
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	0,00	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.529.561,25	30.000,00	36.939,37	69.522.621,88
	Total Bancos.....			69.929.561,25	72.818,02	463.609,78	69.538.769,49
	Total Geral.....			69.929.561,25	72.818,02	463.609,78	69.538.769,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	16.147,61	0,00	0,00	16.147,61
	Total.....			16.147,61	0,00	0,00	16.147,61
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	41.668,91	0,00	0,00	41.668,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.927,36	0,00	0,00	804.927,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	239.868,50	0,00	0,00	239.868,50
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	0,00	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.522.621,88	0,00	0,00	69.522.621,88
	Total Bancos.....			69.538.769,49	0,00	0,00	69.538.769,49
	Total Geral.....			69.538.769,49	0,00	0,00	69.538.769,49

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	16.147,61	0,00	0,00	16.147,61
	Total.....			16.147,61	0,00	0,00	16.147,61
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	41.668,91	0,00	0,00	41.668,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.927,36	0,00	0,00	804.927,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	239.868,50	0,00	0,00	239.868,50
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	0,00	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.522.621,88	0,00	0,00	69.522.621,88
	Total Bancos.....			69.538.769,49	0,00	0,00	69.538.769,49
	Total Geral.....			69.538.769,49	0,00	0,00	69.538.769,49

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.122,88	4.122,88	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	16.147,61	0,00	8.959,77	7.187,84
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.836,89	4.836,89	0,00
	Total.....			16.147,61	8.959,77	17.919,54	7.187,84
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	41.668,91	0,00	0,00	41.668,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.927,36	0,00	0,00	804.927,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	239.868,50	0,00	0,00	239.868,50
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	0,00	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.522.621,88	0,00	0,00	69.522.621,88
	Total Bancos.....			69.538.769,49	8.959,77	17.919,54	69.529.809,72
	Total Geral.....			69.538.769,49	8.959,77	17.919,54	69.529.809,72

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	382,80	382,80	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.712,41	0,00	1.712,41
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	3.668,88	3.668,88	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	7.187,84	1.693,75	8.775,94	105,65
	Total.....			7.187,84	7.457,84	12.827,62	1.818,06
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	41.668,91	0,00	3.668,88	38.000,03
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.927,36	0,00	600,00	804.327,36
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	239.868,50	382,80	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	0,00	0,00	1.884.058,35
	Total.....			69.522.621,88	382,80	4.268,88	69.518.735,80
	Total Bancos.....			69.529.809,72	7.840,64	17.096,50	69.520.553,86
	Total Geral.....			69.529.809,72	7.840,64	17.096,50	69.520.553,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.712,41	0,00	1.712,41	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	550,00	550,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	105,65	26.276,75	26.276,75	105,65
8263	Banco Itau - Movto	15079-0	4	0,00	19.204,45	19.204,45	0,00
	Total.....			1.818,06	46.031,20	47.743,61	105,65
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.000,03	0,00	550,00	37.450,03
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.327,36	0,00	7.072,30	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.884.058,35	19.204,45	0,00	1.903.262,80
	Total.....			69.518.735,80	19.204,45	7.622,30	69.530.317,95
	Total Bancos.....			69.520.553,86	65.235,65	55.365,91	69.530.423,60
	Total Geral.....			69.520.553,86	65.235,65	55.365,91	69.530.423,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	105,65	0,00	0,00	105,65
	Total.....			105,65	0,00	0,00	105,65
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.450,03	0,00	0,00	37.450,03
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.903.262,80	0,00	0,00	1.903.262,80
	Total.....			69.530.317,95	0,00	0,00	69.530.317,95
	Total Bancos.....			69.530.423,60	0,00	0,00	69.530.423,60
	Total Geral.....			69.530.423,60	0,00	0,00	69.530.423,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	13.064,82	13.064,82	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	105,65	391.612,97	391.600,00	118,62
8263	Banco Itau - Movto	15079-0	4	0,00	391.600,00	391.600,00	0,00
	Total.....			105,65	796.277,79	796.264,82	118,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	37.450,03	0,00	13.064,82	24.385,21
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	1.903.262,80	391.600,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.530.317,95	391.600,00	13.064,82	69.908.853,13
	Total Bancos.....			69.530.423,60	1.187.877,79	809.329,64	69.908.971,75
	Total Geral.....			69.530.423,60	1.187.877,79	809.329,64	69.908.971,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	118,62	0,00	0,00	118,62
	Total.....			118,62	0,00	0,00	118,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.385,21	0,00	0,00	24.385,21
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.908.853,13	0,00	0,00	69.908.853,13
	Total Bancos.....			69.908.971,75	0,00	0,00	69.908.971,75
	Total Geral.....			69.908.971,75	0,00	0,00	69.908.971,75

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	118,62	0,00	0,00	118,62
	Total.....			118,62	0,00	0,00	118,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.385,21	0,00	0,00	24.385,21
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.908.853,13	0,00	0,00	69.908.853,13
	Total Bancos.....			69.908.971,75	0,00	0,00	69.908.971,75
	Total Geral.....			69.908.971,75	0,00	0,00	69.908.971,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	209,85	209,85	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	118,62	0,00	0,00	118,62
	Total.....			118,62	209,85	209,85	118,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.385,21	0,00	209,85	24.175,36
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.908.853,13	0,00	209,85	69.908.643,28
	Total Bancos.....			69.908.971,75	209,85	419,70	69.908.761,90
	Total Geral.....			69.908.971,75	209,85	419,70	69.908.761,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	118,62	8.838,34	0,00	8.956,96
	Total.....			118,62	8.838,34	0,00	8.956,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.175,36	0,00	0,00	24.175,36
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.908.643,28	0,00	0,00	69.908.643,28
	Total Bancos.....			69.908.761,90	8.838,34	0,00	69.917.600,24
	Total Geral.....			69.908.761,90	8.838,34	0,00	69.917.600,24

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.917,45	1.917,45	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	8.956,96	0,00	0,00	8.956,96
	Total.....			8.956,96	1.917,45	1.917,45	8.956,96
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	0,00	815.144,08
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.175,36	0,00	1.917,45	22.257,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	0,00	0,00	797.255,06
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	0,00	1.512.705,90
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	0,00	0,00	240.251,30
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	0,00	3.986.693,89
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.908.643,28	0,00	1.917,45	69.906.725,83
	Total Bancos.....			69.917.600,24	1.917,45	3.834,90	69.915.682,79
	Total Geral.....			69.917.600,24	1.917,45	3.834,90	69.915.682,79

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	60.264,33	60.264,33	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	76.522,02	0,00	76.522,02
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	8.956,96	101.574,80	8.901,61	101.630,15
	Total.....			8.956,96	238.361,15	69.165,94	178.152,17
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	815.144,08	0,00	20.620,07	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	22.257,91	0,00	0,00	22.257,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	797.255,06	7.273,51	0,00	804.528,57
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.512.705,90	0,00	38.016,16	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	58.636,23	0,00	58.713,59
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	240.251,30	1.628,10	0,00	241.879,40
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	0,00	0,00	1.078.904,29
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.986.693,89	0,00	101.574,80	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.906.725,83	67.537,84	160.211,03	69.814.052,64
	Total Bancos.....			69.915.682,79	305.898,99	229.376,97	69.992.204,81
	Total Geral.....			69.915.682,79	305.898,99	229.376,97	69.992.204,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	58.636,23	58.636,23	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	76.522,02	0,00	76.522,02	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	101.630,15	0,00	101.574,80	55,35
	Total.....			178.152,17	58.636,23	236.733,05	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	22.257,91	0,00	0,00	22.257,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	804.528,57	101.574,80	0,00	906.103,37
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	58.713,59	0,00	58.636,23	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	241.879,40	58.636,23	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.078.904,29	76.522,02	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.814.052,64	236.733,05	58.636,23	69.992.149,46
	Total Bancos.....			69.992.204,81	295.369,28	295.369,28	69.992.204,81
	Total Geral.....			69.992.204,81	295.369,28	295.369,28	69.992.204,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	22.257,91	0,00	0,00	22.257,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	906.103,37	0,00	0,00	906.103,37
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.992.149,46	0,00	0,00	69.992.149,46
	Total Bancos.....			69.992.204,81	0,00	0,00	69.992.204,81
	Total Geral.....			69.992.204,81	0,00	0,00	69.992.204,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	0,00	0,00	2.832.922,51
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	22.257,91	0,00	0,00	22.257,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	906.103,37	0,00	0,00	906.103,37
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	0,00	1.905.442,21
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.992.149,46	0,00	0,00	69.992.149,46
	Total Bancos.....			69.992.204,81	0,00	0,00	69.992.204,81
	Total Geral.....			69.992.204,81	0,00	0,00	69.992.204,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	50.563,80	50.563,80	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	184.907,73	184.907,73	55,35
	Total.....			55,35	235.471,53	235.471,53	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.832.922,51	50.563,80	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	22.257,91	0,00	0,00	22.257,91
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	906.103,37	184.907,73	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.905.442,21	0,00	50.563,80	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	0,00	765.123,12
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			69.992.149,46	235.471,53	50.563,80	70.177.057,19
	Total Bancos.....			69.992.204,81	470.943,06	286.035,33	70.177.112,54
	Total Geral.....			69.992.204,81	470.943,06	286.035,33	70.177.112,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.396,33	2.396,33	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	79.054,36	79.054,36	55,35
	Total.....			55,35	81.450,69	81.450,69	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	22.257,91	0,00	2.396,33	19.861,58
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	765.123,12	0,00	78.705,13	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.177.057,19	0,00	81.101,46	70.095.955,73
	Total Bancos.....			70.177.112,54	81.450,69	162.552,15	70.096.011,08
	Total Geral.....			70.177.112,54	81.450,69	162.552,15	70.096.011,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	19.861,58	0,00	0,00	19.861,58
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.095.955,73	0,00	0,00	70.095.955,73
	Total Bancos.....			70.096.011,08	0,00	0,00	70.096.011,08
	Total Geral.....			70.096.011,08	0,00	0,00	70.096.011,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	19.861,58	0,00	0,00	19.861,58
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.095.955,73	0,00	0,00	70.095.955,73
	Total Bancos.....			70.096.011,08	0,00	0,00	70.096.011,08
	Total Geral.....			70.096.011,08	0,00	0,00	70.096.011,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.353,16	1.353,16	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	1.353,16	1.353,16	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	19.861,58	0,00	1.353,16	18.508,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.095.955,73	0,00	1.353,16	70.094.602,57
	Total Bancos.....			70.096.011,08	1.353,16	2.706,32	70.094.657,92
	Total Geral.....			70.096.011,08	1.353,16	2.706,32	70.094.657,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.508,42	0,00	0,00	18.508,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.094.602,57	0,00	0,00	70.094.602,57
	Total Bancos.....			70.094.657,92	0,00	0,00	70.094.657,92
	Total Geral.....			70.094.657,92	0,00	0,00	70.094.657,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.508,42	0,00	0,00	18.508,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.094.602,57	0,00	0,00	70.094.602,57
	Total Bancos.....			70.094.657,92	0,00	0,00	70.094.657,92
	Total Geral.....			70.094.657,92	0,00	0,00	70.094.657,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	0,00	0,00	2.883.486,31
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.508,42	0,00	0,00	18.508,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.094.602,57	0,00	0,00	70.094.602,57
	Total Bancos.....			70.094.657,92	0,00	0,00	70.094.657,92
	Total Geral.....			70.094.657,92	0,00	0,00	70.094.657,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	189.168,35	189.168,35	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	189.168,35	189.168,35	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.883.486,31	189.168,35	0,00	3.072.654,66
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.508,42	0,00	0,00	18.508,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.094.602,57	189.168,35	0,00	70.283.770,92
	Total Bancos.....			70.094.657,92	378.336,70	189.168,35	70.283.826,27
	Total Geral.....			70.094.657,92	378.336,70	189.168,35	70.283.826,27

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	1.244,45	1.244,45	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.072.654,66	0,00	0,00	3.072.654,66
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.508,42	0,00	1.244,45	17.263,97
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.283.770,92	0,00	1.244,45	70.282.526,47
	Total Bancos.....			70.283.826,27	1.244,45	2.488,90	70.282.581,82
	Total Geral.....			70.283.826,27	1.244,45	2.488,90	70.282.581,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	0,00	0,00	55,35
	Total.....			55,35	0,00	0,00	55,35
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	0,00	0,00	1.695.281,21
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	0,00	0,00	1.066.260,20
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	0,00	0,00	794.524,01
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	0,00	2.988.829,26
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.072.654,66	0,00	0,00	3.072.654,66
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	17.263,97	0,00	0,00	17.263,97
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	0,00	0,00	526,03
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	0,00	0,00	1.091.011,10
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	0,00	2.722.935,97
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	0,00	0,00	17.238,86
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	0,00	0,00	1.854.878,41
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	0,00	0,00	2.412.833,91
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	0,00	0,00	5.080.773,98
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	0,00	0,00	3.443.711,52
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	0,00	0,00	1.474.689,74
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	0,00	0,00	77,36
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	0,00	0,00	101.909,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	0,00	0,00	686.417,99
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	0,00	0,00	37.442,66
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	0,00	1.142.319,89
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	0,00	5.787.103,50
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	0,00	0,00	300.515,63
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	0,00	0,00	1.089.980,39
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	0,00	0,00	715.167,27
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	0,00	0,00	1.155.426,31
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	0,00	0,00	2.471.220,32
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	0,00	0,00	3.885.119,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	0,00	0,00	8.219.112,24
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	0,00	0,00	562.077,09
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	0,00	0,00	107.591,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	0,00	0,00	2.155.889,98
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	0,00	6.481.706,84
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	0,00	0,00	1.466.577,87
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	0,00	0,00	107.481,92
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	0,00	0,00	1.091.703,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	0,00	0,00	559.473,60
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	0,00	1.054.709,31
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	0,00	0,00	533.108,04
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	0,00	0,00	542.119,08
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	0,00	0,00	2.294.862,80
	Total.....			70.282.526,47	0,00	0,00	70.282.526,47
	Total Bancos.....			70.282.581,82	0,00	0,00	70.282.581,82
	Total Geral.....			70.282.581,82	0,00	0,00	70.282.581,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	59,62	59,62	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	269.857,75	269.857,75	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.125,45	1.125,45	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	55,35	170,36	225,71	0,00
	Total.....			55,35	271.213,18	271.268,53	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.695.281,21	31.456,22	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.260,20	372,29	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	794.524,01	484,47	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.988.829,26	0,00	12.642,88	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.072.654,66	284.989,39	0,00	3.357.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	17.263,97	143,74	1.094,10	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	526,03	2,98	31,35	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.091.011,10	4.831,40	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.722.935,97	0,00	11.309,48	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.238,86	77,42	0,00	17.316,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.854.878,41	4.462,43	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.412.833,91	2.413,56	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.080.773,98	2.656,55	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.443.711,52	8.192,58	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.474.689,74	1.443,10	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	77,36	11,35	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	101.909,55	265,22	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	686.417,99	3.630,80	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.442,66	274,95	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.142.319,89	0,00	8.996,24	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.787.103,50	0,00	105.936,21	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	300.515,63	558,21	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.089.980,39	2.144,05	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	715.167,27	1.701,38	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.426,31	251,78	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.471.220,32	843,89	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.885.119,09	4.725,03	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.219.112,24	6.964,72	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	562.077,09	2.012,87	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	107.591,55	566,72	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.155.889,98	34.016,56	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.481.706,84	0,00	8.394,08	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.466.577,87	1.242,75	0,00	1.467.820,62
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.481,92	36,70	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.091.703,36	30.123,75	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	559.473,60	7.951,47	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.054.709,31	0,00	15.656,39	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	533.108,04	2.667,76	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	542.119,08	2.712,85	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.294.862,80	6.092,54	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.282.526,47	450.321,48	164.060,73	70.568.787,22
	Total Bancos.....			70.282.581,82	721.534,66	435.329,26	70.568.787,22
	Total Geral.....			70.282.581,82	721.534,66	435.329,26	70.568.787,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Aplicacao Financeira

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.357.644,05	0,00	0,00	3.357.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.316,28	0,00	0,00	17.316,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	75.074,33	75.074,33	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	399.725,05	399.725,05	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.467.820,62	0,00	0,00	1.467.820,62
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.568.787,22	474.799,38	474.799,38	70.568.787,22
	Total Bancos.....			70.568.787,22	474.799,38	474.799,38	70.568.787,22
	Total Geral.....			70.568.787,22	474.799,38	474.799,38	70.568.787,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.357.644,05	0,00	0,00	3.357.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.316,28	0,00	0,00	17.316,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.467.820,62	0,00	0,00	1.467.820,62
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.568.787,22	0,00	0,00	70.568.787,22
	Total Bancos.....			70.568.787,22	0,00	0,00	70.568.787,22
	Total Geral.....			70.568.787,22	0,00	0,00	70.568.787,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.357.644,05	0,00	0,00	3.357.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.316,28	0,00	0,00	17.316,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.467.820,62	0,00	0,00	1.467.820,62
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.568.787,22	0,00	0,00	70.568.787,22
	Total Bancos.....			70.568.787,22	0,00	0,00	70.568.787,22
	Total Geral.....			70.568.787,22	0,00	0,00	70.568.787,22

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total.....			0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	3.357.644,05	0,00	400.000,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.316,28	0,00	0,00	17.316,28
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.467.820,62	0,00	0,00	1.467.820,62
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.568.787,22	0,00	400.000,00	70.168.787,22
	Total Bancos.....			70.568.787,22	800.000,00	800.000,00	70.568.787,22
	Total Geral.....			70.568.787,22	800.000,00	800.000,00	70.568.787,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	363,38	363,38	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	6.812,74	6.812,74	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	400.000,00	6.449,36	387.880,06	18.569,30
	Total.....			400.000,00	13.625,48	395.056,18	18.569,30
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	17.316,28	0,00	6.812,74	10.503,54
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.467.820,62	363,38	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.168.787,22	363,38	6.812,74	70.162.337,86
	Total Bancos.....			70.568.787,22	13.988,86	401.868,92	70.180.907,16
	Total Geral.....			70.568.787,22	13.988,86	401.868,92	70.180.907,16

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.313,02	4.313,02	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	18.569,30	0,00	8.563,90	10.005,40
	Total.....			18.569,30	4.313,02	12.876,92	10.005,40
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	10.503,54	0,00	0,00	10.503,54
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.162.337,86	0,00	0,00	70.162.337,86
	Total Bancos.....			70.180.907,16	4.313,02	12.876,92	70.172.343,26
	Total Geral.....			70.180.907,16	4.313,02	12.876,92	70.172.343,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.812,60	1.791,51	21,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.362,60	2.362,60	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	10.005,40	0,00	9.641,80	363,60
	Total.....			10.005,40	4.175,20	13.795,91	384,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	16.313,61	0,00	650,00	15.663,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	10.503,54	0,00	1.712,60	8.790,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.162.337,86	0,00	2.362,60	70.159.975,26
	Total Bancos.....			70.172.343,26	4.175,20	16.158,51	70.160.359,95
	Total Geral.....			70.172.343,26	4.175,20	16.158,51	70.160.359,95

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	21,09	0,00	0,00	21,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	363,60	0,00	0,00	363,60
	Total.....			384,69	0,00	0,00	384,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	15.663,61	0,00	0,00	15.663,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	8.790,94	0,00	0,00	8.790,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.159.975,26	0,00	0,00	70.159.975,26
	Total Bancos.....			70.160.359,95	0,00	0,00	70.160.359,95
	Total Geral.....			70.160.359,95	0,00	0,00	70.160.359,95

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	21,09	0,00	0,00	21,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	363,60	0,00	0,00	363,60
	Total.....			384,69	0,00	0,00	384,69
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	15.663,61	0,00	0,00	15.663,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	8.790,94	0,00	0,00	8.790,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	0,00	0,00	690.048,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	0,00	0,00	301.073,84
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.159.975,26	0,00	0,00	70.159.975,26
	Total Bancos.....			70.160.359,95	0,00	0,00	70.160.359,95
	Total Geral.....			70.160.359,95	0,00	0,00	70.160.359,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.628,10	1.628,10	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	21,09	0,00	0,00	21,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	363,60	28.132,19	28.418,70	77,09
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.590,60	4.590,60	0,00
	Total.....			384,69	34.350,89	34.637,40	98,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	15.663,61	0,00	0,00	15.663,61
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	8.790,94	0,00	0,00	8.790,94
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	690.048,79	22.200,00	0,00	712.248,79
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	301.073,84	1.628,10	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.159.975,26	23.828,10	0,00	70.183.803,36
	Total Bancos.....			70.160.359,95	58.178,99	34.637,40	70.183.901,54
	Total Geral.....			70.160.359,95	58.178,99	34.637,40	70.183.901,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	21,09	100,00	0,00	121,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	13.265,29	13.265,29	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	10.159,59	10.159,59	77,09
	Total.....			98,18	23.524,88	23.424,88	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	15.663,61	0,00	12.500,92	3.162,69
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	8.790,94	0,00	764,37	8.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	0,00	102.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	712.248,79	0,00	10.159,59	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	0,00	107.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.183.803,36	0,00	23.424,88	70.160.378,48
	Total Bancos.....			70.183.901,54	23.524,88	46.849,76	70.160.576,66
	Total Geral.....			70.183.901,54	23.524,88	46.849,76	70.160.576,66

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	50.000,00	47.794,47	2.205,53
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	0,00	0,00	77,09
	Total.....			198,18	50.000,00	47.794,47	2.403,71
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.162,69	22.794,47	0,00	25.957,16
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	8.026,57	25.000,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	102.174,77	0,00	25.000,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	107.518,62	0,00	25.000,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.160.378,48	47.794,47	50.000,00	70.158.172,95
	Total Bancos.....			70.160.576,66	97.794,47	97.794,47	70.160.576,66
	Total Geral.....			70.160.576,66	97.794,47	97.794,47	70.160.576,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	2.205,53	0,00	2.205,53	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	0,00	0,00	77,09
	Total.....			2.403,71	0,00	2.205,53	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.957,16	0,00	0,00	25.957,16
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.158.172,95	0,00	0,00	70.158.172,95
	Total Bancos.....			70.160.576,66	0,00	2.205,53	70.158.371,13
	Total Geral.....			70.160.576,66	0,00	2.205,53	70.158.371,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	0,00	0,00	77,09
	Total.....			198,18	0,00	0,00	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.957,16	0,00	0,00	25.957,16
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.158.172,95	0,00	0,00	70.158.172,95
	Total Bancos.....			70.158.371,13	0,00	0,00	70.158.371,13
	Total Geral.....			70.158.371,13	0,00	0,00	70.158.371,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	0,00	0,00	77,09
	Total.....			198,18	0,00	0,00	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.957,16	0,00	0,00	25.957,16
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.158.172,95	0,00	0,00	70.158.172,95
	Total Bancos.....			70.158.371,13	0,00	0,00	70.158.371,13
	Total Geral.....			70.158.371,13	0,00	0,00	70.158.371,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	0,00	0,00	77,09
	Total.....			198,18	0,00	0,00	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	0,00	0,00	2.976.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	0,00	2.957.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.957,16	0,00	0,00	25.957,16
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	0,00	1.095.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	0,00	0,00	2.711.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	0,00	1.155.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	0,00	0,00	6.473.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.158.172,95	0,00	0,00	70.158.172,95
	Total Bancos.....			70.158.371,13	0,00	0,00	70.158.371,13
	Total Geral.....			70.158.371,13	0,00	0,00	70.158.371,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	580.000,00	580.000,00	121,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	23,28	23,28	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	294.000,00	294.000,00	77,09
	Total.....			198,18	874.023,28	874.023,28	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	2.976.186,38	300.000,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.957.644,05	0,00	504.000,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.957,16	0,00	23,28	25.933,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.095.842,50	0,00	294.000,00	801.842,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	2.711.626,49	294.000,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	0,00	302.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.155.678,09	0,00	76.000,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.473.312,76	280.000,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
	Total.....			70.158.172,95	874.000,00	874.023,28	70.158.149,67
	Total Bancos.....			70.158.371,13	1.748.023,28	1.748.046,56	70.158.347,85
	Total Geral.....			70.158.371,13	1.748.023,28	1.748.046,56	70.158.347,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	10.589,46	10.589,46	77,09
	Total.....			198,18	66.589,46	66.589,46	198,18
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.933,88	0,00	0,00	25.933,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	801.842,50	10.589,46	0,00	812.431,96
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	302.701,94	0,00	56.000,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.158.149,67	66.589,46	56.000,00	70.168.739,13
	Total Bancos.....			70.158.347,85	133.178,92	122.589,46	70.168.937,31
	Total Geral.....			70.158.347,85	133.178,92	122.589,46	70.168.937,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	77,09	184.569,75	184.612,39	34,45
	Total.....			198,18	184.569,75	184.612,39	155,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.933,88	0,00	0,00	25.933,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	812.431,96	184.612,39	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.168.739,13	184.612,39	0,00	70.353.351,52
	Total Bancos.....			70.168.937,31	369.182,14	184.612,39	70.353.507,06
	Total Geral.....			70.168.937,31	369.182,14	184.612,39	70.353.507,06

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			155,54	0,00	0,00	155,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.933,88	0,00	0,00	25.933,88
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	0,00	702.089,20
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.353.351,52	0,00	0,00	70.353.351,52
	Total Bancos.....			70.353.507,06	0,00	0,00	70.353.507,06
	Total Geral.....			70.353.507,06	0,00	0,00	70.353.507,06

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	399,70	399,70	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	81.687,83	81.687,83	34,45
	Total.....			155,54	82.087,53	82.087,53	155,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.933,88	0,00	399,70	25.534,18
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	702.089,20	0,00	81.687,83	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.353.351,52	0,00	82.087,53	70.271.263,99
	Total Bancos.....			70.353.507,06	82.087,53	164.175,06	70.271.419,53
	Total Geral.....			70.353.507,06	82.087,53	164.175,06	70.271.419,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			155,54	0,00	0,00	155,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.534,18	0,00	0,00	25.534,18
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.271.263,99	0,00	0,00	70.271.263,99
	Total Bancos.....			70.271.419,53	0,00	0,00	70.271.419,53
	Total Geral.....			70.271.419,53	0,00	0,00	70.271.419,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			155,54	0,00	0,00	155,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.534,18	0,00	0,00	25.534,18
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.271.263,99	0,00	0,00	70.271.263,99
	Total Bancos.....			70.271.419,53	0,00	0,00	70.271.419,53
	Total Geral.....			70.271.419,53	0,00	0,00	70.271.419,53

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	0,00	121,09
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	75,50	75,50	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			155,54	75,50	75,50	155,54
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.534,18	0,00	75,50	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	0,00	0,00	33.026,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	0,00	0,00	5.681.167,29
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.271.263,99	0,00	75,50	70.271.188,49
	Total Bancos.....			70.271.419,53	75,50	151,00	70.271.344,03
	Total Geral.....			70.271.419,53	75,50	151,00	70.271.344,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	121,09	0,00	121,09	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	121,09	121,09	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			155,54	121,09	242,18	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	0,00	0,00	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.026,57	121,09	0,00	33.147,66
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.681.167,29	137.259,74	0,00	5.818.427,03
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	Total.....			70.271.188,49	137.380,83	0,00	70.408.569,32
	Total Bancos.....			70.271.344,03	137.501,92	242,18	70.408.603,77
	Total Geral.....			70.271.344,03	137.501,92	242,18	70.408.603,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.358,08	1.358,08	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	1.358,08	1.358,08	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	0,00	0,00	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	33.147,66	0,00	1.358,08	31.789,58
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	5.818.427,03	0,00	5.818.427,03	0,00
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	0,00	5.818.427,03	0,00	5.818.427,03
	Total.....			70.408.569,32	5.818.427,03	5.819.785,11	70.407.211,24
	Total Bancos.....			70.408.603,77	5.819.785,11	5.821.143,19	70.407.245,69
	Total Geral.....			70.408.603,77	5.819.785,11	5.821.143,19	70.407.245,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	1.538,82	1.538,82	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.538,82	1.538,82	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	3.077,64	3.077,64	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	0,00	0,00	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	31.789,58	0,00	1.538,82	30.250,76
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.818.427,03	0,00	0,00	5.818.427,03
	Total.....			70.407.211,24	0,00	1.538,82	70.405.672,42
	Total Bancos.....			70.407.245,69	3.077,64	4.616,46	70.405.706,87
	Total Geral.....			70.407.245,69	3.077,64	4.616,46	70.405.706,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.959,32	1.848,26	111,06
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	1.959,32	1.848,26	145,51
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	0,00	0,00	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	30.250,76	0,00	1.959,32	28.291,44
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.818.427,03	0,00	0,00	5.818.427,03
	Total.....			70.405.672,42	0,00	1.959,32	70.403.713,10
	Total Bancos.....			70.405.706,87	1.959,32	3.807,58	70.403.858,61
	Total Geral.....			70.405.706,87	1.959,32	3.807,58	70.403.858,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	111,06	0,00	0,00	111,06
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			145,51	0,00	0,00	145,51
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	0,00	0,00	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.291,44	0,00	0,00	28.291,44
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.818.427,03	0,00	0,00	5.818.427,03
	Total.....			70.403.713,10	0,00	0,00	70.403.713,10
	Total Bancos.....			70.403.858,61	0,00	0,00	70.403.858,61
	Total Geral.....			70.403.858,61	0,00	0,00	70.403.858,61

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	111,06	0,00	0,00	111,06
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			145,51	0,00	0,00	145,51
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	0,00	0,00	1.726.737,43
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	0,00	0,00	1.066.632,49
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	0,00	0,00	795.008,48
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	0,00	0,00	3.276.186,38
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	0,00	0,00	2.453.644,05
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	0,00	0,00	25.458,68
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	0,00	0,00	497,66
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	0,00	0,00	997.044,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	0,00	0,00	3.005.626,49
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.291,44	0,00	0,00	28.291,44
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	0,00	0,00	1.859.340,84
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	0,00	0,00	2.415.247,47
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	0,00	0,00	5.083.430,53
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	0,00	0,00	3.451.904,10
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	0,00	0,00	1.476.132,84
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,00	0,00	88,71
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	0,00	0,00	77.174,77
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	0,00	0,00	620.401,37
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	0,00	0,00	37.717,61
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	0,00	0,00	1.133.323,65
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	0,00	0,00	246.701,94
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	0,00	0,00	1.092.124,44
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	0,00	0,00	716.868,65
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	0,00	0,00	1.079.678,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	0,00	0,00	2.472.064,21
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	0,00	0,00	3.889.844,12
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	0,00	0,00	8.226.076,96
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	0,00	0,00	564.089,96
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	0,00	0,00	108.158,27
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	0,00	2.189.906,54
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	0,00	0,00	6.753.312,76
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	0,00	0,00	1.468.184,00
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	0,00	0,00	82.518,62
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	0,00	0,00	1.121.827,11
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	0,00	0,00	567.425,07
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	0,00	0,00	1.039.052,92
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	0,00	0,00	535.775,80
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	0,00	0,00	544.831,93
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	0,00	0,00	2.300.955,34
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.818.427,03	0,00	0,00	5.818.427,03
	Total.....			70.403.713,10	0,00	0,00	70.403.713,10
	Total Bancos.....			70.403.858,61	0,00	0,00	70.403.858,61
	Total Geral.....			70.403.858,61	0,00	0,00	70.403.858,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	111,06	52,25	163,31	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	270.032,59	270.067,04	0,00
	Total.....			145,51	270.084,84	270.230,35	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.726.737,43	18.061,28	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.066.632,49	18.347,39	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	795.008,48	14.472,30	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.276.186,38	90.694,68	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.453.644,05	311.502,88	294.260,92	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.458,68	127,71	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	497,66	1,74	52,25	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	997.044,35	276.429,70	0,00	1.273.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.005.626,49	82.917,29	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.291,44	105,56	0,00	28.397,00
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.859.340,84	13.024,91	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.415.247,47	34.403,72	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.083.430,53	71.793,50	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.451.904,10	48.902,08	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.476.132,84	24.673,48	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	88,71	0,33	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	77.174,77	1.227,78	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	620.401,37	69.647,42	66.597,47	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.717,61	183,62	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.133.323,65	41.797,11	0,00	1.175.120,76
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4	0,00	5.021.112,23	5.021.112,23	0,00
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	246.701,94	3.955,09	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.092.124,44	15.545,53	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	716.868,65	10.155,66	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.079.678,09	20.611,94	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.472.064,21	42.528,04	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.889.844,12	57.569,62	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.226.076,96	123.302,76	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	564.089,96	4.791,41	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	108.158,27	1.405,44	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.189.906,54	0,00	10.410,68	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.753.312,76	140.955,53	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.468.184,00	22.005,99	0,00	1.490.189,99
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	82.518,62	1.568,61	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.121.827,11	3.878,69	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	567.425,07	14.515,35	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.039.052,92	28.850,75	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	535.775,80	16.259,08	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	544.831,93	16.533,91	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.300.955,34	18.010,33	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.000,00	799,38	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.818.427,03	36.206,17	0,00	5.854.633,20
	Total.....			70.403.713,10	6.718.875,99	5.392.433,55	71.730.155,54
	Total Bancos.....			70.403.858,61	6.988.960,83	5.662.663,90	71.730.155,54
	Total Geral.....			70.403.858,61	6.988.960,83	5.662.663,90	71.730.155,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Aplicacao Financeira

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.273.474,05	0,00	0,00	1.273.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.397,00	0,00	0,00	28.397,00
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.189,99	0,00	0,00	1.490.189,99
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.730.155,54	0,00	0,00	71.730.155,54
	Total Bancos.....			71.730.155,54	0,00	0,00	71.730.155,54
	Total Geral.....			71.730.155,54	0,00	0,00	71.730.155,54

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	70,80	70,80	0,00
	Total.....			0,00	70,80	70,80	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.273.474,05	0,00	0,00	1.273.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.397,00	0,00	70,80	28.326,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.189,99	0,00	0,00	1.490.189,99
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.730.155,54	0,00	70,80	71.730.084,74
	Total Bancos.....			71.730.155,54	70,80	141,60	71.730.084,74
	Total Geral.....			71.730.155,54	70,80	141,60	71.730.084,74

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	Total.....			0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.273.474,05	0,00	410.000,00	863.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.326,20	0,00	0,00	28.326,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.189,99	0,00	0,00	1.490.189,99
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.730.084,74	0,00	410.000,00	71.320.084,74
	Total Bancos.....			71.730.084,74	410.000,00	410.000,00	71.730.084,74
	Total Geral.....			71.730.084,74	410.000,00	410.000,00	71.730.084,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	382,80	382,80	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.370,90	4.370,90	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	7.113,00	7.113,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	410.000,00	6.730,20	410.766,58	5.963,62
	Total.....			410.000,00	18.596,90	422.633,28	5.963,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	863.474,05	0,00	0,00	863.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.326,20	0,00	7.113,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.189,99	382,80	0,00	1.490.572,79
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.320.084,74	382,80	7.113,00	71.313.354,54
	Total Bancos.....			71.730.084,74	18.979,70	429.746,28	71.319.318,16

Total Geral.....	71.730.084,74	18.979,70	429.746,28	71.319.318,16

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	5.963,62	0,00	0,00	5.963,62
	Total.....			5.963,62	0,00	0,00	5.963,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	863.474,05	0,00	0,00	863.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.572,79	0,00	0,00	1.490.572,79
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.313.354,54	0,00	0,00	71.313.354,54
	Total Bancos.....			71.319.318,16	0,00	0,00	71.319.318,16
	Total Geral.....			71.319.318,16	0,00	0,00	71.319.318,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	5.963,62	0,00	0,00	5.963,62
	Total.....			5.963,62	0,00	0,00	5.963,62
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	0,00	25.586,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	863.474,05	0,00	0,00	863.474,05
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.572,79	0,00	0,00	1.490.572,79
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.313.354,54	0,00	0,00	71.313.354,54
	Total Bancos.....			71.319.318,16	0,00	0,00	71.319.318,16
	Total Geral.....			71.319.318,16	0,00	0,00	71.319.318,16

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.628,10	1.628,10	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	550,00	550,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	5.963,62	31.332,19	35.365,06	1.930,75
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.806,57	4.806,57	0,00
	Total.....			5.963,62	38.316,86	42.349,73	1.930,75
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.586,39	0,00	550,00	25.036,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	863.474,05	19.293,85	3.200,00	879.567,90
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.490.572,79	1.628,10	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.313.354,54	20.921,95	3.750,00	71.330.526,49
	Total Bancos.....			71.319.318,16	59.238,81	46.099,73	71.332.457,24

Total Geral.....	71.319.318,16	59.238,81	46.099,73	71.332.457,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	1.930,75	0,00	1.836,53	94,22
	Total.....			1.930,75	0,00	1.836,53	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.036,39	0,00	0,00	25.036,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	879.567,90	0,00	0,00	879.567,90
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.330.526,49	0,00	0,00	71.330.526,49
	Total Bancos.....			71.332.457,24	0,00	1.836,53	71.330.620,71
	Total Geral.....			71.332.457,24	0,00	1.836,53	71.330.620,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.036,39	0,00	0,00	25.036,39
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	879.567,90	0,00	0,00	879.567,90
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.330.526,49	0,00	0,00	71.330.526,49
	Total Bancos.....			71.330.620,71	0,00	0,00	71.330.620,71
	Total Geral.....			71.330.620,71	0,00	0,00	71.330.620,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	12.780,67	12.780,67	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	470.787,66	470.787,66	94,22
	Total.....			94,22	483.568,33	483.568,33	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	25.036,39	0,00	12.780,67	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	879.567,90	470.787,66	0,00	1.350.355,56
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.330.526,49	470.787,66	12.780,67	71.788.533,48
	Total Bancos.....			71.330.620,71	954.355,99	496.349,00	71.788.627,70
	Total Geral.....			71.330.620,71	954.355,99	496.349,00	71.788.627,70

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.350.355,56	0,00	0,00	1.350.355,56
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.788.533,48	0,00	0,00	71.788.533,48
	Total Bancos.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70
	Total Geral.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.350.355,56	0,00	0,00	1.350.355,56
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.788.533,48	0,00	0,00	71.788.533,48
	Total Bancos.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70
	Total Geral.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.350.355,56	0,00	0,00	1.350.355,56
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.788.533,48	0,00	0,00	71.788.533,48
	Total Bancos.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70
	Total Geral.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.350.355,56	0,00	0,00	1.350.355,56
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	0,00	0,00	21.213,20
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.788.533,48	0,00	0,00	71.788.533,48
	Total Bancos.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70
	Total Geral.....			71.788.627,70	0,00	0,00	71.788.627,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.699,69	2.699,69	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	443.307,36	443.307,36	94,22
	Total.....			94,22	446.007,05	446.007,05	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.350.355,56	0,00	329.551,36	1.020.804,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	21.213,20	626,24	2.699,69	19.139,75
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.788.533,48	626,24	332.251,05	71.456.908,67
	Total Bancos.....			71.788.627,70	446.633,29	778.258,10	71.457.002,89
	Total Geral.....			71.788.627,70	446.633,29	778.258,10	71.457.002,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	288,58	288,58	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	288,58	288,58	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.020.804,20	0,00	0,00	1.020.804,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	19.139,75	0,00	288,58	18.851,17
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.456.908,67	0,00	288,58	71.456.620,09
	Total Bancos.....			71.457.002,89	288,58	577,16	71.456.714,31
	Total Geral.....			71.457.002,89	288,58	577,16	71.456.714,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	0,00	0,00	12.255,72
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.020.804,20	0,00	0,00	1.020.804,20
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.851,17	0,00	0,00	18.851,17
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.456.620,09	0,00	0,00	71.456.620,09
	Total Bancos.....			71.456.714,31	0,00	0,00	71.456.714,31
	Total Geral.....			71.456.714,31	0,00	0,00	71.456.714,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.087,42	1.087,42	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	83.126,94	83.126,94	94,22
	Total.....			94,22	84.214,36	84.214,36	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	12.255,72	626,24	1.087,42	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.020.804,20	0,00	83.126,94	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.851,17	0,00	0,00	18.851,17
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.456.620,09	626,24	84.214,36	71.373.031,97
	Total Bancos.....			71.456.714,31	84.840,60	168.428,72	71.373.126,19
	Total Geral.....			71.456.714,31	84.840,60	168.428,72	71.373.126,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.851,17	0,00	0,00	18.851,17
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.373.031,97	0,00	0,00	71.373.031,97
	Total Bancos.....			71.373.126,19	0,00	0,00	71.373.126,19
	Total Geral.....			71.373.126,19	0,00	0,00	71.373.126,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.851,17	0,00	0,00	18.851,17
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.373.031,97	0,00	0,00	71.373.031,97
	Total Bancos.....			71.373.126,19	0,00	0,00	71.373.126,19
	Total Geral.....			71.373.126,19	0,00	0,00	71.373.126,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.851,17	0,00	0,00	18.851,17
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.373.031,97	0,00	0,00	71.373.031,97
	Total Bancos.....			71.373.126,19	0,00	0,00	71.373.126,19
	Total Geral.....			71.373.126,19	0,00	0,00	71.373.126,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	626,24	626,24	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	626,24	626,24	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.851,17	0,00	626,24	18.224,93
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.373.031,97	0,00	626,24	71.372.405,73
	Total Bancos.....			71.373.126,19	626,24	1.252,48	71.372.499,95
	Total Geral.....			71.373.126,19	626,24	1.252,48	71.372.499,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.224,93	0,00	0,00	18.224,93
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.372.405,73	0,00	0,00	71.372.405,73
	Total Bancos.....			71.372.499,95	0,00	0,00	71.372.499,95
	Total Geral.....			71.372.499,95	0,00	0,00	71.372.499,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.224,93	0,00	0,00	18.224,93
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.372.405,73	0,00	0,00	71.372.405,73
	Total Bancos.....			71.372.499,95	0,00	0,00	71.372.499,95
	Total Geral.....			71.372.499,95	0,00	0,00	71.372.499,95

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.340,24	1.340,24	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	1.340,24	1.340,24	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.224,93	0,00	1.340,24	16.884,69
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.372.405,73	0,00	1.340,24	71.371.065,49
	Total Bancos.....			71.372.499,95	1.340,24	2.680,48	71.371.159,71
	Total Geral.....			71.372.499,95	1.340,24	2.680,48	71.371.159,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	16.884,69	0,00	0,00	16.884,69
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.371.065,49	0,00	0,00	71.371.065,49
	Total Bancos.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71
	Total Geral.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	16.884,69	0,00	0,00	16.884,69
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.371.065,49	0,00	0,00	71.371.065,49
	Total Bancos.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71
	Total Geral.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	16.884,69	0,00	0,00	16.884,69
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.371.065,49	0,00	0,00	71.371.065,49
	Total Bancos.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71
	Total Geral.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	0,00	0,00	94,22
	Total.....			94,22	0,00	0,00	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	0,00	0,00	937.677,26
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	16.884,69	0,00	0,00	16.884,69
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.371.065,49	0,00	0,00	71.371.065,49
	Total Bancos.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71
	Total Geral.....			71.371.159,71	0,00	0,00	71.371.159,71

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	441.158,61	441.158,61	94,22
	Total.....			94,22	441.158,61	441.158,61	94,22
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	0,00	0,00	1.744.798,71
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	0,00	0,00	1.084.979,88
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	0,00	0,00	809.480,78
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	0,00	0,00	3.366.881,06
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	0,00	0,00	2.470.886,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	0,00	0,00	11.794,54
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	0,00	0,00	447,15
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	937.677,26	441.158,61	0,00	1.378.835,87
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	0,00	0,00	3.088.543,78
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	16.884,69	0,00	0,00	16.884,69
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	0,00	0,00	1.872.365,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	0,00	0,00	2.449.651,19
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	0,00	0,00	5.155.224,03
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	0,00	0,00	3.500.806,18
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	0,00	0,00	1.500.806,32
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,00	0,00	89,04
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	0,00	0,00	78.402,55
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	0,00	0,00	623.451,32
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	0,00	0,00	37.901,23
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	0,00	0,00	1.175.120,76
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	0,00	0,00	250.657,03
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	0,00	0,00	1.107.669,97
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	0,00	0,00	727.024,31
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	0,00	0,00	1.100.290,03
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	0,00	0,00	2.514.592,25
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	0,00	0,00	3.947.413,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	0,00	0,00	8.349.379,72
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	0,00	0,00	568.881,37
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	0,00	0,00	109.563,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	0,00	0,00	2.179.495,86
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	0,00	0,00	6.894.268,29
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	0,00	0,00	1.492.200,89
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	0,00	0,00	84.087,23
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	0,00	0,00	1.125.705,80
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	0,00	0,00	581.940,42
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	0,00	0,00	1.067.903,67
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	0,00	0,00	552.034,88
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	0,00	0,00	561.365,84
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	0,00	0,00	2.318.965,67
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	0,00	0,00	56.799,38
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	0,00	0,00	5.854.633,20
	Total.....			71.371.065,49	441.158,61	0,00	71.812.224,10
	Total Bancos.....			71.371.159,71	882.317,22	441.158,61	71.812.318,32
	Total Geral.....			71.371.159,71	882.317,22	441.158,61	71.812.318,32

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	15.732,31	15.732,31	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	94,22	8.742,17	8.836,39	0,00
	Total.....			94,22	24.474,48	24.568,70	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.744.798,71	60.309,13	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.084.979,88	17.785,06	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	809.480,78	13.279,41	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.366.881,06	111.960,48	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.470.886,01	14.993,82	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.794,54	108,05	0,00	11.902,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	447,15	1,69	20,90	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.378.835,87	14.887,63	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.088.543,78	103.580,22	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	16.884,69	1.065,58	16.668,96	1.281,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.872.365,75	13.828,04	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.449.651,19	31.271,19	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.155.224,03	63.860,67	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.500.806,18	58.922,50	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.500.806,32	25.194,67	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,04	0,34	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	78.402,55	1.319,61	0,00	79.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	623.451,32	2.729,65	0,00	626.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	37.901,23	188,06	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.175.120,76	54.585,36	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	250.657,03	4.218,84	0,00	254.875,87
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.107.669,97	18.763,90	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	727.024,31	12.236,64	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.100.290,03	24.440,88	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.514.592,25	41.272,66	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	3.947.413,74	57.457,13	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.349.379,72	150.198,80	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	568.881,37	1.975,47	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	109.563,71	842,84	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.179.495,86	19.584,69	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.894.268,29	117.916,30	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.492.200,89	26.841,30	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	84.087,23	1.380,15	0,00	85.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.125.705,80	39.013,74	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	581.940,42	7.247,89	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.067.903,67	15.945,89	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	552.034,88	15.430,90	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	561.365,84	15.691,72	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.318.965,67	11.511,21	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	56.799,38	1.904,88	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.854.633,20	203.965,14	0,00	6.058.598,34
	Total.....			71.812.224,10	1.377.712,13	16.689,86	73.173.246,37
	Total Bancos.....			71.812.318,32	1.402.186,61	41.258,56	73.173.246,37
	Total Geral.....			71.812.318,32	1.402.186,61	41.258,56	73.173.246,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.902,59	0,00	0,00	11.902,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	0,00	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	1.281,31	0,00	0,00	1.281,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	79.722,16	0,00	0,00	79.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	626.180,97	0,00	0,00	626.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	254.875,87	0,00	0,00	254.875,87
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	85.467,38	0,00	0,00	85.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37
	Total Bancos.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37
	Total Geral.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.902,59	0,00	0,00	11.902,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	0,00	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	1.281,31	0,00	0,00	1.281,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	79.722,16	0,00	0,00	79.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	626.180,97	0,00	0,00	626.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	254.875,87	0,00	0,00	254.875,87
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	85.467,38	0,00	0,00	85.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37
	Total Bancos.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37
	Total Geral.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.902,59	0,00	0,00	11.902,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	0,00	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	1.281,31	0,00	0,00	1.281,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	79.722,16	0,00	0,00	79.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	626.180,97	0,00	0,00	626.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	254.875,87	0,00	0,00	254.875,87
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	85.467,38	0,00	0,00	85.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37
	Total Bancos.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37
	Total Geral.....			73.173.246,37	0,00	0,00	73.173.246,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	Total.....			0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.902,59	0,00	0,00	11.902,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	0,00	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	1.281,31	0,00	0,00	1.281,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	79.722,16	0,00	0,00	79.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	626.180,97	0,00	410.000,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	254.875,87	0,00	0,00	254.875,87
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	85.467,38	0,00	0,00	85.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.173.246,37	0,00	410.000,00	72.763.246,37
	Total Bancos.....			73.173.246,37	410.000,00	410.000,00	73.173.246,37
	Total Geral.....			73.173.246,37	410.000,00	410.000,00	73.173.246,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	382,80	382,80	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	410.000,00	15.544,28	402.421,30	23.122,98
	Total.....			410.000,00	75.927,08	462.804,10	23.122,98
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	11.902,59	26.400,00	0,00	38.302,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	0,00	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	1.281,31	26.466,26	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	79.722,16	0,00	30.000,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	254.875,87	382,80	0,00	255.258,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	85.467,38	0,00	30.000,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			72.763.246,37	53.249,06	60.000,00	72.756.495,43
	Total Bancos.....			73.173.246,37	129.176,14	522.804,10	72.779.618,41
	Total Geral.....			73.173.246,37	129.176,14	522.804,10	72.779.618,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.833,84	4.833,84	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	23.122,98	0,00	11.277,10	11.845,88
	Total.....			23.122,98	4.833,84	16.110,94	11.845,88
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.302,59	0,00	0,00	38.302,59
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	0,00	0,00	1.393.723,50
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	255.258,67	0,00	0,00	255.258,67
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			72.756.495,43	0,00	0,00	72.756.495,43
	Total Bancos.....			72.779.618,41	4.833,84	16.110,94	72.768.341,31
	Total Geral.....			72.779.618,41	4.833,84	16.110,94	72.768.341,31

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	53.313,06	53.313,06	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	4.932,24	4.932,24	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	11.845,88	72.793,85	84.459,81	179,92
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.806,57	4.806,57	0,00
	Total.....			11.845,88	135.845,72	147.511,68	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	38.302,59	0,00	4.932,24	33.370,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.393.723,50	19.293,85	53.500,00	1.359.517,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	255.258,67	53.313,06	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			72.756.495,43	72.606,91	58.432,24	72.770.670,10
	Total Bancos.....			72.768.341,31	208.452,63	205.943,92	72.770.850,02

Total Geral.....	72.768.341,31	208.452,63	205.943,92	72.770.850,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	591.485,00	591.485,00	179,92
	Total.....			179,92	591.485,00	591.485,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.370,35	0,00	0,00	33.370,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.359.517,35	591.485,00	0,00	1.951.002,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			72.770.670,10	591.485,00	0,00	73.362.155,10
	Total Bancos.....			72.770.850,02	1.182.970,00	591.485,00	73.362.335,02
	Total Geral.....			72.770.850,02	1.182.970,00	591.485,00	73.362.335,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.370,35	0,00	0,00	33.370,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.951.002,35	0,00	0,00	1.951.002,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.362.155,10	0,00	0,00	73.362.155,10
	Total Bancos.....			73.362.335,02	0,00	0,00	73.362.335,02
	Total Geral.....			73.362.335,02	0,00	0,00	73.362.335,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.370,35	0,00	0,00	33.370,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.951.002,35	0,00	0,00	1.951.002,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.362.155,10	0,00	0,00	73.362.155,10
	Total Bancos.....			73.362.335,02	0,00	0,00	73.362.335,02
	Total Geral.....			73.362.335,02	0,00	0,00	73.362.335,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.370,35	0,00	0,00	33.370,35
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.951.002,35	0,00	0,00	1.951.002,35
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
	Total.....			73.362.155,10	0,00	0,00	73.362.155,10
	Total Bancos.....			73.362.335,02	0,00	0,00	73.362.335,02
	Total Geral.....			73.362.335,02	0,00	0,00	73.362.335,02

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.121,97	1.121,97	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	41.784,18	41.784,18	179,92
	Total.....			179,92	42.906,15	42.906,15	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	33.370,35	0,00	1.121,97	32.248,38
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.951.002,35	0,00	41.784,18	1.909.218,17
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	0,00	41.784,18	0,00	41.784,18
	Total.....			73.362.155,10	41.784,18	42.906,15	73.361.033,13
	Total Bancos.....			73.362.335,02	84.690,33	85.812,30	73.361.213,05
	Total Geral.....			73.362.335,02	84.690,33	85.812,30	73.361.213,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	32.248,38	0,00	0,00	32.248,38
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.909.218,17	0,00	0,00	1.909.218,17
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	0,00	0,00	1.519.042,19
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	41.784,18	0,00	0,00	41.784,18
	Total.....			73.361.033,13	0,00	0,00	73.361.033,13
	Total Bancos.....			73.361.213,05	0,00	0,00	73.361.213,05
	Total Geral.....			73.361.213,05	0,00	0,00	73.361.213,05

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	121.941,01	121.941,01	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	626,24	626,24	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	121.941,01	121.941,01	179,92
	Total.....			179,92	244.508,26	244.508,26	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	32.248,38	0,00	626,24	31.622,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.909.218,17	0,00	121.941,01	1.787.277,16
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.519.042,19	121.941,01	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	41.784,18	0,00	0,00	41.784,18
	Total.....			73.361.033,13	121.941,01	122.567,25	73.360.406,89
	Total Bancos.....			73.361.213,05	366.449,27	367.075,51	73.360.586,81

Total Geral.....	73.361.213,05	366.449,27	367.075,51	73.360.586,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	31.622,14	0,00	0,00	31.622,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.787.277,16	0,00	0,00	1.787.277,16
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	41.784,18	0,00	0,00	41.784,18
	Total.....			73.360.406,89	0,00	0,00	73.360.406,89
	Total Bancos.....			73.360.586,81	0,00	0,00	73.360.586,81
	Total Geral.....			73.360.586,81	0,00	0,00	73.360.586,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	31.622,14	0,00	0,00	31.622,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.787.277,16	0,00	0,00	1.787.277,16
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	41.784,18	0,00	0,00	41.784,18
	Total.....			73.360.406,89	0,00	0,00	73.360.406,89
	Total Bancos.....			73.360.586,81	0,00	0,00	73.360.586,81
	Total Geral.....			73.360.586,81	0,00	0,00	73.360.586,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	31.622,14	0,00	0,00	31.622,14
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.787.277,16	0,00	0,00	1.787.277,16
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	41.784,18	0,00	0,00	41.784,18
	Total.....			73.360.406,89	0,00	0,00	73.360.406,89
	Total Bancos.....			73.360.586,81	0,00	0,00	73.360.586,81
	Total Geral.....			73.360.586,81	0,00	0,00	73.360.586,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.932,18	1.932,18	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	141.700,01	141.700,01	179,92
9265	XP - CONCHALPREV - MOVT	80535-0	4	0,00	59.022,22	59.022,22	0,00
	Total.....			179,92	202.654,41	202.654,41	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	31.622,14	0,00	1.932,18	29.689,96
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.787.277,16	0,00	82.677,79	1.704.599,37
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	41.784,18	59.022,22	0,00	100.806,40
	Total.....			73.360.406,89	59.022,22	84.609,97	73.334.819,14
	Total Bancos.....			73.360.586,81	261.676,63	287.264,38	73.334.999,06

Total Geral.....	73.360.586,81	261.676,63	287.264,38	73.334.999,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	0,00	0,00	179,92
	Total.....			179,92	0,00	0,00	179,92
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	29.689,96	0,00	0,00	29.689,96
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.704.599,37	0,00	0,00	1.704.599,37
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	100.806,40	0,00	0,00	100.806,40
	Total.....			73.334.819,14	0,00	0,00	73.334.819,14
	Total Bancos.....			73.334.999,06	0,00	0,00	73.334.999,06
	Total Geral.....			73.334.999,06	0,00	0,00	73.334.999,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	55,30	55,30	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	179,92	168.035,88	168.181,35	34,45
	Total.....			179,92	168.091,18	168.236,65	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	29.689,96	0,00	55,30	29.634,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.704.599,37	8.181,35	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	100.806,40	160.000,00	0,00	260.806,40
	Total.....			73.334.819,14	168.181,35	55,30	73.502.945,19
	Total Bancos.....			73.334.999,06	336.272,53	168.291,95	73.502.979,64
	Total Geral.....			73.334.999,06	336.272,53	168.291,95	73.502.979,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	3.877,38	3.877,38	34,45
	Total.....			34,45	3.877,38	3.877,38	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	29.634,66	0,00	0,00	29.634,66
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	260.806,40	3.877,38	0,00	264.683,78
	Total.....			73.502.945,19	3.877,38	0,00	73.506.822,57
	Total Bancos.....			73.502.979,64	7.754,76	3.877,38	73.506.857,02
	Total Geral.....			73.502.979,64	7.754,76	3.877,38	73.506.857,02

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	1.340,24	1.340,24	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	1.340,24	1.340,24	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	29.634,66	0,00	1.340,24	28.294,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	0,00	0,00	264.683,78
	Total.....			73.506.822,57	0,00	1.340,24	73.505.482,33
	Total Bancos.....			73.506.857,02	1.340,24	2.680,48	73.505.516,78
	Total Geral.....			73.506.857,02	1.340,24	2.680,48	73.505.516,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	0,00	0,00	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	28.294,42	0,00	0,00	28.294,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	0,00	0,00	264.683,78
	Total.....			73.505.482,33	0,00	0,00	73.505.482,33
	Total Bancos.....			73.505.516,78	0,00	0,00	73.505.516,78
	Total Geral.....			73.505.516,78	0,00	0,00	73.505.516,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	0,00	0,00	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	28.294,42	0,00	0,00	28.294,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	0,00	0,00	264.683,78
	Total.....			73.505.482,33	0,00	0,00	73.505.482,33
	Total Bancos.....			73.505.516,78	0,00	0,00	73.505.516,78
	Total Geral.....			73.505.516,78	0,00	0,00	73.505.516,78

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	0,00	0,00	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	28.294,42	0,00	0,00	28.294,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	0,00	0,00	264.683,78
	Total.....			73.505.482,33	0,00	0,00	73.505.482,33
	Total Bancos.....			73.505.516,78	0,00	0,00	73.505.516,78
	Total Geral.....			73.505.516,78	0,00	0,00	73.505.516,78

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	3.890,00	3.890,00	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	28.294,42	0,00	3.890,00	24.404,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	0,00	0,00	264.683,78
	Total.....			73.505.482,33	0,00	3.890,00	73.501.592,33
	Total Bancos.....			73.505.516,78	3.890,00	7.780,00	73.501.626,78
	Total Geral.....			73.505.516,78	3.890,00	7.780,00	73.501.626,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	0,00	0,00	34,45
	Total.....			34,45	0,00	0,00	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.404,42	0,00	0,00	24.404,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	0,00	0,00	1.712.780,72
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	0,00	27.747,57
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	0,00	0,00	264.683,78
	Total.....			73.501.592,33	0,00	0,00	73.501.592,33
	Total Bancos.....			73.501.626,78	0,00	0,00	73.501.626,78
	Total Geral.....			73.501.626,78	0,00	0,00	73.501.626,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	2.745,69	2.745,69	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	185.629,37	185.629,37	34,45
	Total.....			34,45	188.375,06	188.375,06	34,45
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	0,00	0,00	1.805.107,84
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	0,00	1.102.764,94
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	0,00	822.760,19
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	0,00	3.478.841,54
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	0,00	0,00	2.485.879,83
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.404,42	0,00	0,00	24.404,42
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	0,00	0,00	427,94
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.712.780,72	9.817,28	0,00	1.722.598,00
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	0,00	3.192.124,00
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	27.747,57	0,00	2.745,69	25.001,88
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	0,00	0,00	1.886.193,79
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	0,00	0,00	2.480.922,38
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	0,00	0,00	5.219.084,70
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	0,00	3.559.728,68
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	0,00	1.526.000,99
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,00	0,00	89,38
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	0,00	49.722,16
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	0,00	0,00	216.180,97
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	0,00	0,00	38.089,29
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	0,00	1.229.706,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	0,00	308.571,73
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	0,00	1.126.433,87
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	0,00	739.260,95
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	0,00	1.124.730,91
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	0,00	2.555.864,91
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	0,00	4.004.870,87
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	0,00	8.499.578,52
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	0,00	0,00	570.856,84
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	0,00	0,00	110.406,55
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	0,00	0,00	2.199.080,55
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	0,00	7.012.184,59
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	0,00	1.640.983,20
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	0,00	55.467,38
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	0,00	1.164.719,54
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	0,00	0,00	589.188,31
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	0,00	1.083.849,56
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	0,00	0,00	567.465,78
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	0,00	0,00	577.057,56
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	0,00	0,00	2.330.476,88
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	0,00	58.704,26
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	0,00	6.058.598,34
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	264.683,78	175.812,09	0,00	440.495,87
	Total.....			73.501.592,33	185.629,37	2.745,69	73.684.476,01
	Total Bancos.....			73.501.626,78	374.004,43	191.120,75	73.684.510,46
	Total Geral.....			73.501.626,78	374.004,43	191.120,75	73.684.510,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	267.983,74	267.983,74	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	900,23	900,23	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	34,45	89.202,49	89.236,94	0,00
	Total.....			34,45	358.086,46	358.120,91	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.805.107,84	9.483,49	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.102.764,94	0,00	3.714,39	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	822.760,19	0,00	3.121,40	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.478.841,54	0,00	88.503,69	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.485.879,83	7.814,65	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	24.404,42	82,68	889,78	23.597,32
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	427,94	1,27	10,45	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.722.598,00	5.093,41	0,00	1.727.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.192.124,00	0,00	79.213,63	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	25.001,88	79,64	0,00	25.081,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.886.193,79	16.358,93	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.480.922,38	257,75	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.219.084,70	10.861,05	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.559.728,68	0,00	16.855,40	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.526.000,99	0,00	4.468,92	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,38	0,27	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.722,16	0,00	225,81	49.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	216.180,97	901,31	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.089,29	124,66	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.229.706,12	0,00	51.177,84	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	308.571,73	0,00	1.333,51	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.126.433,87	0,00	5.523,47	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	739.260,95	0,00	3.500,42	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.124.730,91	0,00	9.526,26	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.555.864,91	0,00	7.908,19	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.004.870,87	0,00	2.006,78	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.499.578,52	0,00	79.727,50	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	570.856,84	4.862,60	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	110.406,55	879,13	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.199.080,55	65.951,14	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	7.012.184,59	0,00	35.418,40	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.640.983,20	0,00	14.730,43	1.626.252,77
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.467,38	0,00	177,63	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.164.719,54	0,00	16.853,96	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	589.188,31	17.622,02	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.849,56	0,00	519,54	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	567.465,78	5.632,04	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	577.057,56	5.727,24	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.330.476,88	8.126,73	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	58.704,26	0,00	1.456,77	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	6.058.598,34	0,00	216.730,25	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	440.495,87	95.429,78	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	0,00	267.983,74	0,00	267.983,74
	Total.....			73.684.476,01	523.273,53	643.594,42	73.564.155,12
	Total Bancos.....			73.684.510,46	881.359,99	1.001.715,33	73.564.155,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
Total Geral.....		73.684.510,46	881.359,99	1.001.715,33	73.564.155,12

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	23.597,32	0,00	0,00	23.597,32
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.727.691,41	0,00	0,00	1.727.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	25.081,52	0,00	0,00	25.081,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.496,35	0,00	0,00	49.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	945.933,02	945.933,02	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.626.252,77	0,00	0,00	1.626.252,77
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			73.564.155,12	945.933,02	945.933,02	73.564.155,12
	Total Bancos.....			73.564.155,12	945.933,02	945.933,02	73.564.155,12
	Total Geral.....			73.564.155,12	945.933,02	945.933,02	73.564.155,12

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	23.597,32	0,00	0,00	23.597,32
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.727.691,41	0,00	0,00	1.727.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	25.081,52	0,00	0,00	25.081,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.496,35	0,00	0,00	49.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.626.252,77	0,00	0,00	1.626.252,77
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			73.564.155,12	0,00	0,00	73.564.155,12
	Total Bancos.....			73.564.155,12	0,00	0,00	73.564.155,12
	Total Geral.....			73.564.155,12	0,00	0,00	73.564.155,12

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	23.597,32	0,00	0,00	23.597,32
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.727.691,41	0,00	0,00	1.727.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	25.081,52	0,00	0,00	25.081,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.496,35	0,00	0,00	49.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.626.252,77	0,00	0,00	1.626.252,77
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			73.564.155,12	0,00	0,00	73.564.155,12
	Total Bancos.....			73.564.155,12	0,00	0,00	73.564.155,12
	Total Geral.....			73.564.155,12	0,00	0,00	73.564.155,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	Total.....			0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	23.597,32	0,00	0,00	23.597,32
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.727.691,41	0,00	420.000,00	1.307.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	25.081,52	0,00	0,00	25.081,52
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.496,35	0,00	0,00	49.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.626.252,77	0,00	0,00	1.626.252,77
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			73.564.155,12	0,00	420.000,00	73.144.155,12
	Total Bancos.....			73.564.155,12	420.000,00	420.000,00	73.564.155,12
	Total Geral.....			73.564.155,12	420.000,00	420.000,00	73.564.155,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	2.066,49	2.066,49	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.833,84	4.833,84	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	7.061,02	7.061,02	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	420.000,00	15.818,31	428.311,50	7.506,81
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.421,33	4.421,33	0,00
	Total.....			420.000,00	34.200,99	446.694,18	7.506,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	23.597,32	0,00	0,00	23.597,32
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.307.691,41	0,00	0,00	1.307.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	25.081,52	0,00	7.061,02	18.020,50
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.496,35	0,00	0,00	49.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.626.252,77	2.066,49	0,00	1.628.319,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			73.144.155,12	2.066,49	7.061,02	73.139.160,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Bancos.....		73.564.155,12	36.267,48	453.755,20	73.146.667,40
	Total Geral.....		73.564.155,12	36.267,48	453.755,20	73.146.667,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	7.506,81	465.000,00	0,00	472.506,81
	Total.....			7.506,81	485.000,00	20.000,00	472.506,81
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	23.597,32	9.172,51	0,00	32.769,83
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	1.307.691,41	0,00	465.000,00	842.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	18.020,50	10.000,00	0,00	28.020,50
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	49.496,35	0,00	20.000,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.319,26	0,00	0,00	1.628.319,26
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			73.139.160,59	19.172,51	485.000,00	72.673.333,10
	Total Bancos.....			73.146.667,40	504.172,51	505.000,00	73.145.839,91

Total Geral.....	73.146.667,40	504.172,51	505.000,00	73.145.839,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	339,54	339,54	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	19.267,46	19.267,46	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	472.506,81	44.716,95	517.097,69	126,07
	Total.....			472.506,81	64.323,95	536.704,69	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	32.769,83	0,00	13.936,56	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	842.691,41	44.000,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	28.020,50	0,00	5.330,90	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.319,26	339,54	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.673.333,10	44.339,54	19.267,46	72.698.405,18
	Total Bancos.....			73.145.839,91	108.663,49	555.972,15	72.698.531,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Geral.....		73.145.839,91	108.663,49	555.972,15	72.698.531,25

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.698.405,18	0,00	0,00	72.698.405,18
	Total Bancos.....			72.698.531,25	0,00	0,00	72.698.531,25
	Total Geral.....			72.698.531,25	0,00	0,00	72.698.531,25

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.698.405,18	0,00	0,00	72.698.405,18
	Total Bancos.....			72.698.531,25	0,00	0,00	72.698.531,25
	Total Geral.....			72.698.531,25	0,00	0,00	72.698.531,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	0,00	0,00	3.542.873,28
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.698.405,18	0,00	0,00	72.698.405,18
	Total Bancos.....			72.698.531,25	0,00	0,00	72.698.531,25
	Total Geral.....			72.698.531,25	0,00	0,00	72.698.531,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	1.177,14	1.177,14	126,07
	Total.....			126,07	1.177,14	1.177,14	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.542.873,28	1.177,14	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.698.405,18	1.177,14	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.698.531,25	2.354,28	1.177,14	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.698.531,25	2.354,28	1.177,14	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	0,00	0,00	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	0,00	22.689,60
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	0,00	72.699.582,32
	Total Bancos.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39
	Total Geral.....			72.699.708,39	0,00	0,00	72.699.708,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	6.965,05	6.965,05	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	0,00	0,00	126,07
	Total.....			126,07	6.965,05	6.965,05	126,07
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	0,00	0,00	886.691,41
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	22.689,60	0,00	6.965,05	15.724,55
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	0,00	0,00	1.628.658,80
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.699.582,32	0,00	6.965,05	72.692.617,27
	Total Bancos.....			72.699.708,39	6.965,05	13.930,10	72.692.743,34

Total Geral.....	72.699.708,39	6.965,05	13.930,10	72.692.743,34

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.663,22	1.663,22	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	126,07	9.029,00	9.088,92	66,15
	Total.....			126,07	10.692,22	10.752,14	66,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	886.691,41	7.425,70	0,00	894.117,11
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.724,55	0,00	0,00	15.724,55
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.628.658,80	1.663,22	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.692.617,27	9.088,92	0,00	72.701.706,19
	Total Bancos.....			72.692.743,34	19.781,14	10.752,14	72.701.772,34

Total Geral.....	72.692.743,34	19.781,14	10.752,14	72.701.772,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	415,44	415,44	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,15	103.339,11	103.339,11	66,15
	Total.....			66,15	103.754,55	103.754,55	66,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	894.117,11	0,00	102.923,67	791.193,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.724,55	0,00	415,44	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.701.706,19	0,00	103.339,11	72.598.367,08
	Total Bancos.....			72.701.772,34	103.754,55	207.093,66	72.598.433,23

Total Geral.....	72.701.772,34	103.754,55	207.093,66	72.598.433,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,15	0,00	0,00	66,15
	Total.....			66,15	0,00	0,00	66,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	791.193,44	0,00	0,00	791.193,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	0,00	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.598.367,08	0,00	0,00	72.598.367,08
	Total Bancos.....			72.598.433,23	0,00	0,00	72.598.433,23
	Total Geral.....			72.598.433,23	0,00	0,00	72.598.433,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,15	0,00	0,00	66,15
	Total.....			66,15	0,00	0,00	66,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	0,00	18.833,27
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	791.193,44	0,00	0,00	791.193,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	0,00	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.598.367,08	0,00	0,00	72.598.367,08
	Total Bancos.....			72.598.433,23	0,00	0,00	72.598.433,23
	Total Geral.....			72.598.433,23	0,00	0,00	72.598.433,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	15.608,51	15.608,51	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,15	0,00	0,00	66,15
	Total.....			66,15	15.608,51	15.608,51	66,15
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	18.833,27	0,00	15.608,51	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	791.193,44	0,00	0,00	791.193,44
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	0,00	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.598.367,08	0,00	15.608,51	72.582.758,57
	Total Bancos.....			72.598.433,23	15.608,51	31.217,02	72.582.824,72

Total Geral.....	72.598.433,23	15.608,51	31.217,02	72.582.824,72

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	66,15	9.034,91	9.024,46	76,60
	Total.....			66,15	9.034,91	9.024,46	76,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	791.193,44	9.024,46	0,00	800.217,90
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	0,00	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.582.758,57	9.024,46	0,00	72.591.783,03
	Total Bancos.....			72.582.824,72	18.059,37	9.024,46	72.591.859,63
	Total Geral.....			72.582.824,72	18.059,37	9.024,46	72.591.859,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,60	0,00	0,00	76,60
	Total.....			76,60	0,00	0,00	76,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	800.217,90	0,00	0,00	800.217,90
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	0,00	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
	Total.....			72.591.783,03	0,00	0,00	72.591.783,03
	Total Bancos.....			72.591.859,63	0,00	0,00	72.591.859,63
	Total Geral.....			72.591.859,63	0,00	0,00	72.591.859,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Bancos Conta Movimento

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	0,00	1.664,31	0,00	1.664,31
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	76,60	961.905,00	2.664,31	959.317,29
	Total.....			76,60	963.569,31	2.664,31	960.981,60
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	800.217,90	0,00	517.735,65	282.482,25
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	0,00	15.309,11
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	0,00	0,00	1.630.322,02
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total.....			72.591.783,03	1.000,00	517.735,65	72.075.047,38
	Total Bancos.....			72.591.859,63	964.569,31	520.399,96	73.036.028,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Geral.....		72.591.859,63	964.569,31	520.399,96	73.036.028,98

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	4	1.664,31	382,80	2.047,11	0,00
6729	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	0,00	4.611,16	4.611,16	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	8.768,41	8.768,41	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	959.317,29	7.522,38	962.995,56	3.844,11
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONS	105002-8	4	0,00	4.682,83	4.682,83	0,00
	Total.....			960.981,60	25.967,58	983.105,07	3.844,11
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	282.482,25	444.169,35	0,00	726.651,60
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	15.309,11	0,00	8.768,41	6.540,70
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.630.322,02	2.047,11	0,00	1.632.369,13
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total.....			72.075.047,38	446.216,46	8.768,41	72.512.495,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		73.036.028,98	472.184,04	991.873,48	72.516.339,54
Total Geral.....		73.036.028,98	472.184,04	991.873,48	72.516.339,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	3.844,11	0,00	0,00	3.844,11
	Total.....			3.844,11	0,00	0,00	3.844,11
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	726.651,60	0,00	0,00	726.651,60
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	6.540,70	0,00	0,00	6.540,70
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.632.369,13	0,00	0,00	1.632.369,13
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total.....			72.512.495,43	0,00	0,00	72.512.495,43
	Total Bancos.....			72.516.339,54	0,00	0,00	72.516.339,54

Total Geral.....	72.516.339,54	0,00	0,00	72.516.339,54

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	3.844,11	0,00	0,00	3.844,11
	Total.....			3.844,11	0,00	0,00	3.844,11
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	726.651,60	0,00	0,00	726.651,60
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	6.540,70	0,00	0,00	6.540,70
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	0,00	0,00	217.082,28
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.632.369,13	0,00	0,00	1.632.369,13
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total.....			72.512.495,43	0,00	0,00	72.512.495,43
	Total Bancos.....			72.516.339,54	0,00	0,00	72.516.339,54

Total Geral.....	72.516.339,54	0,00	0,00	72.516.339,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	3.844,11	8.682,17	12.397,33	128,95
	Total.....			3.844,11	11.952,17	15.667,33	128,95
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	0,00	0,00	1.814.591,33
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	0,00	0,00	1.099.050,55
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	0,00	0,00	819.638,79
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	0,00	0,00	3.390.337,85
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	0,00	0,00	2.493.694,48
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	0,00	0,00	3.224,76
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	0,00	0,00	418,76
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	726.651,60	0,00	0,00	726.651,60
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	0,00	0,00	3.112.910,37
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	6.540,70	0,00	3.270,00	3.270,70
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	0,00	0,00	1.902.552,72
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	0,00	0,00	2.481.180,13
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	0,00	0,00	5.229.945,75
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	0,00	0,00	3.544.050,42
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	0,00	0,00	1.521.532,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,00	0,00	89,65
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	0,00	0,00	29.496,35
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	217.082,28	12.397,33	0,00	229.479,61
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	0,00	0,00	38.213,95
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	0,00	0,00	1.178.528,28
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	0,00	0,00	307.238,22
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	0,00	0,00	1.120.910,40
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	0,00	0,00	735.760,53
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	0,00	0,00	1.115.204,65
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	0,00	0,00	2.547.956,72
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	0,00	0,00	4.002.864,09
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	0,00	0,00	8.419.851,02
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	0,00	0,00	575.719,44
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	0,00	0,00	111.285,68
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	0,00	0,00	2.265.031,69
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	0,00	0,00	6.976.766,19
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.632.369,13	0,00	0,00	1.632.369,13
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	0,00	0,00	55.289,75
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	0,00	0,00	1.147.865,58
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	0,00	0,00	606.810,33
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	0,00	0,00	1.083.330,02
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	0,00	0,00	573.097,82
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	0,00	0,00	582.784,80
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	0,00	0,00	2.338.603,61
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	0,00	0,00	57.247,49
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	0,00	0,00	5.841.868,09
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	0,00	0,00	535.925,65
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	0,00	0,00	267.983,74
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total.....			72.512.495,43	12.397,33	3.270,00	72.521.622,76
	Total Bancos.....			72.516.339,54	24.349,50	18.937,33	72.521.751,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Geral.....		72.516.339,54	24.349,50	18.937,33	72.521.751,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao		FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	4	0,00	31,35	31,35	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	4	128,95	1.405.207,71	1.405.336,56	0,10
	Total.....			128,95	1.405.239,06	1.405.367,91	0,10
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	4	1.814.591,33	154.685,17	0,00	1.969.276,50
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI	2-0	4	1.099.050,55	13.255,56	0,00	1.112.306,11
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	4	819.638,79	9.681,41	0,00	829.320,20
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI C	2-0	4	3.390.337,85	67.485,22	0,00	3.457.823,07
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	4	2.493.694,48	10.034,95	0,00	2.503.729,43
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	3.224,76	69,71	0,00	3.294,47
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4	418,76	1,20	31,35	388,61
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	4	726.651,60	460.289,23	0,00	1.186.940,83
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV	30078-0y	4	3.112.910,37	61.466,46	0,00	3.174.376,83
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	4	3.270,70	68,61	0,00	3.339,31
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	4	1.902.552,72	14.886,04	0,00	1.917.438,76
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	4	2.481.180,13	27.282,87	0,00	2.508.463,00
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	5.229.945,75	60.281,45	0,00	5.290.227,20
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	4	3.544.050,42	21.396,17	0,00	3.565.446,59
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	4	1.521.532,07	18.088,58	0,00	1.539.620,65
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	4	89,65	0,46	0,00	90,11
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	4	29.496,35	212,58	0,00	29.708,93
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	4	229.479,61	770,24	0,00	230.249,85
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	4	38.213,95	143,60	0,00	38.357,55
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0X	4	1.178.528,28	30.125,71	0,00	1.208.653,99
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	4	307.238,22	1.855,27	0,00	309.093,49
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	4	1.120.910,40	6.844,45	0,00	1.127.754,85
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	4	735.760,53	4.442,93	0,00	740.203,46
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	4	1.115.204,65	7.806,51	0,00	1.123.011,16
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	2.547.956,72	30.430,73	0,00	2.578.387,45
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	4.002.864,09	43.777,65	0,00	4.046.641,74
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	4	8.419.851,02	80.729,65	0,00	8.500.580,67
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	4	575.719,44	1.879,84	0,00	577.599,28
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	4	111.285,68	867,92	0,00	112.153,60
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	4	2.265.031,69	231.189,83	0,00	2.496.221,52
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAI	02-0	4	6.976.766,19	41.399,74	0,00	7.018.165,93
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB A	8807-2	4	1.632.369,13	15.628,52	0,00	1.647.997,65
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	110279-6	4	55.289,75	660,34	0,00	55.950,09
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-	11776-5x	4	1.147.865,58	82.576,78	0,00	1.230.442,36
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SM	11776-5Y	4	606.810,33	63.309,39	0,00	670.119,72
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DI	11776-5Z	4	1.083.330,02	78.354,93	0,00	1.161.684,95
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BR	30078-0	4	573.097,82	43.301,66	0,00	616.399,48
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB	21175-3	4	582.784,80	44.033,58	0,00	626.818,38
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DIN	1509-0	4	2.338.603,61	8.038,78	0,00	2.346.642,39
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	8807-2	4	57.247,49	1.130,39	0,00	58.377,88
9267	TITULOS DE RESPONSABILI	80535-0	4	5.841.868,09	131.929,48	0,00	5.973.797,57
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4	535.925,65	46.708,45	0,00	582.634,10
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASI	0060002-0	4	267.983,74	16.517,10	0,00	284.500,84
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	4	1.000,00	948.708,18	0,00	949.708,18
	Total.....			72.521.622,76	2.882.347,32	31,35	75.403.938,73
	Total Bancos.....			72.521.751,71	4.287.586,38	1.405.399,26	75.403.938,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira					
Total Geral.....		72.521.751,71	4.287.586,38	1.405.399,26	75.403.938,83