

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS AGOSTO/2022



	31/07/2022	DEPÓSITOS/A PLICAÇÃO	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO SEND EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	SAÍDAS	RESGATES	31/08/2022
DIVIDENDOS APLIC				2 828 00			
TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTO	4 997 742 39			9 194 39			5 006 936 78
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	6 262 854 33			287 523 50			6 550 377 83
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1 198 869 37			71 611 56			1 270.480 93
BB AÇÕES GOVERNANÇA	6 901 298 55			453 866 78			7 355 165 33
BB AÇÕES RETORNO	9 914 259 98			869 385 37			10 783 645 35
BB PREV RF IDKA 2A	4 535 917 16			2 021 20			4 533 895 96
BB PREV TP IPCA	2 453 420 98			3 465 29			2 449 955 69
BB PREV TP IPCA III MARC CUR	1 854 162 71			7 140 06		1 324 546 26	536 756 51
BB PREVD RF IRF-M 1	163 423 05			1 861 93		165 284 98	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI	4 359 144 48			51 795 81			4 410 940 29
BB PREVIDENCIÁRIO XXI	22 743 232 38			34 085,49		642 244 82	22 066 902 07
BB PREV RF PERFIL	2 125 188 42			25 147 47			2 150 335 89
BB RENDA COOPERATIVA FII	274 400 00			19 600 00			294 000 00
BB PREV IMA B TÍTULOS PU	46 843 771 33	4 549 625 95		449 250,98			51 842 648 26
BB PREV IMA GERAL EX	674 165 03			9 668 75			683 833 78
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	3 098 537 51			37 479 68			3 136 017 19
BRADESCO FI RF IMA GERAL	638 118,22			8 945 09			647 063 31
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14 311 811 05			793 687 00			15 105 498 05
BRADESCO IMA B FI RENDA FIXA	6 257 669,44			71 344 69			6 329 014 13
BRADESCO IMA B TIT PUBL	26 969 305 17			290 986 82			27 260 291 99
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I	2 571 258 89			93 979 60			2.477 279 29
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3 645 332 81			227 509 59			3 872 842,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3 511 444 18			3 818 73			3 507 625,45
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	41 477 228 90			496 148 79			41 973 377,69
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	203 777 89			2 936 77			206 714 66
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7 164 730 76			3 411 17			7 168 141 93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	263 303 42			3 187 81			266 491 23
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	12 596 049 21			147 976 64		1 610 000 00	11 134 025 85
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA B RF	9 477 819 84			111.410,39			9 589 230 23
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2 548 492 79			99 776 36			2 448 716,43
SANT ATIVO RENDA FIXA	4 903 437 84			48 278 99			4 951 716 83
SANT FI PIBB AÇÕES	1 085 781 56			65 167,20			1 150 948,76
SUBTOTAL(1)	258 942.414,43	4.549 625,95		4.496 054,49		3 742 076 06	264 246 018 81
RECEITA ORÇAMENTARIA			2 650 660 64				2 650 660 64
DESPESA ORÇAMENTARIA					1 905 449 85		1 905 449 85
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA			369 759 22				369 759 22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					546 958 26		546 958 26
VR APURADO INVEST MARCAÇÃO A MERCADO						4 496 054 49	4 496 054 49
RESULTADO DO MÊS							5 064 066 24
DISPONIVEL EM C/C							
SALDOS ANTERIO							SALDO CONTAB
(+)Saldo conf Conc C bco bradesco 22 500 2	185 500 38						35 034 85
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30 001 2	71 066 19						6 113 69
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30 002-0	96 084 01						5 806 68
(+)Saldo conf conc c bco brasil 26 626-4	70 944 96						92 797 30
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30003 9	560 88						44 765 76
(+)Saldo conf conc Cx E Fed mov3-5	20 00						120 00
(+)Saldo conf conc c bco credi 596612	20 00						20 00
TOTAL	424 196 42						184 658 28
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 31/08/2022							264 430 677,09

Angela Maria da Silva Pacheco
Angela Maria da Silva Pacheco
 Gestora do Fundo Munic Previdencia

Carlos Donizeti de Souza Viléla
Carlos Donizeti de Souza Viléla
 Presidente Conselho M do Fundo M de Previdência

