


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS NOVEMBRO/2022

	31/10/2022	DEPÓSITOS/APLIC	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO SENDO EFETIVADO SOMENTE	RESGATES	30/11/2022
DIVIDENDOS APLIC			2.772,00		
TITULOS PUBLICOS XP INVESTIMENTO	5.059.890,87		41.809,70		5.101.700,57
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	6.611.124,85		423.774,65		6.187.350,20
AZ QUEST SMALL FIG FIA	1.353.230,50		133.020,00		1.220.210,50
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.759.213,20		300.260,01		7.458.953,19
BB AÇÕES RETORNO	11.121.427,17		1.014.892,97		10.106.534,20
BB PREV RF IDKA 2A	4.642.418,58		30.337,96		4.612.080,62
BB PREV TP IPCA	2.506.992,25		18.251,28	72.059,26	2.453.184,27
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	549.524,70		2.799,82		546.724,88
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.501.653,40		45.113,97		4.546.767,37
BB PREVIDENCIARIO XXI	22.593.743,25		116.079,44		22.477.663,81
BB. PREV.RF PERFIL	2.196.419,85	450.000,00	24.515,39		2.670.935,24
BB. RENDA COORPORATIVA FII	281.260,00		6.580,00		274.680,00
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	53.222.261,03		425.497,34		52.796.763,69
BB.PREV. IMA GERAL EX	699.925,94		69,37		699.856,57
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	8.170.382,25	2.370.000,00	101.513,31		10.641.895,56
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	661.398,08		860,73		660.537,35
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.829.368,12		475.890,49		15.353.477,63
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.498.336,99		57.439,23		6.440.897,76
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	27.988.827,26		227.598,91		27.761.228,35
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.413.645,89		124.508,81		2.538.154,70
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.180.606,53		247.382,99		3.933.223,54
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.590.034,76		25.320,09		3.564.714,67
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	43.103.750,66		357.536,84		42.746.213,82
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	211.594,91		166,37		211.428,54
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.333.765,50		25.575,43		7.308.190,07
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	272.043,76		2.507,29		274.551,05
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	7.667.529,85		78.621,45	1.890.000,00	5.856.151,30
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.841.949,44		86.502,61		9.755.446,83
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.298.162,39		158.788,56		2.456.950,95
SANT. ATIVO RENDA FIXA	5.048.683,31		11.121,91		5.059.805,22
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.215.202,91		27.524,99		1.187.677,92
SICREDI FIA IBOVESPA	3.338.549,23		182.560,06		3.155.989,17
SUBTOTAL(1)	272.763.123,43	2.820.000,00	- 3.560.916,63	1.962.059,26	270.060.147,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.744.567,06
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					2.015.230,90
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA					379.384,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					379.306,14
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO					3.686.846,34
RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS					- 2.957.432,05
DISPONIVEL EM C/C					
	SALDOS				SALDO CONTAB
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2					39.289,42
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2					29.721,67
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0					42.654,19
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4					36.177,08
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9					380,40
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5					620,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612					20,00
(+)Saldo conf conc Cx XP INVESTIMENTO					147.714,05
TOTAL					296.576,81
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 30/11/2022					270.356.724,35

Angela Maria da Silva Pacheco

Gestora do Fundo Munic Previdencia

Carlos Donizeti de Souza Vilela

Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência