


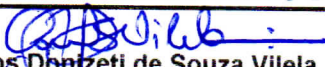
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS DE JANEIRO 2023

	31/12/2022	DEPÓSITOS/APLIC	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO	RESGATES	31/01/2023
DIVIDENDOS APLIC			2.772,00		
TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTO	5.028.883,56		69.988,63		5.098.872,19
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	5.732.124,14		436.564,30		6.168.688,44
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.198.212,05		31.777,05		1.229.989,10
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.263.324,44		262.965,44		7.526.289,88
BB AÇÕES RETORNO	9.817.293,22		656.528,17		10.473.821,39
BB PREV RF IDKA 2A	4.668.284,23		67.047,23		4.735.331,46
BB PREV TP IPCA	2.476.611,37		37.167,29		2.513.778,66
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	553.904,10		7.659,40		561.563,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI	4.597.899,48		50.570,36		4.648.469,84
BB PREVIDENCIÁRIO XXI	22.774.190,83		315.985,53		23.090.176,36
BB. PREV.RF PERFIL	53.852.339,37		605.182,55		54.457.521,92
BB. RENDA COORPORATIVA FII	279.972,00		12.544,00		267.428,00
BB.PREV IMA-B TÍTULOS PU	1.762.014,68		185,21		1.761.829,47
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	12.282.551,81	2.200.000,00	150.610,61	1.750.000,00	12.883.162,42
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	15.023.669,28		450.408,24		15.474.077,52
BRANDESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.423.719,58		756,91		6.424.476,49
BRANDESCO IMA-B TIT.PUBL.	27.698.808,88		6.981,40		27.691.827,48
BRANDESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.420.575,50		43.238,26		2.463.813,76
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.835.310,51		183.524,05		4.018.834,56
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.608.701,20		50.841,89		3.659.543,09
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	2.011.748,23		660,89		2.011.087,34
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.375.575,59		101.398,78		7.476.974,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	277.720,95		3.113,86		280.834,81
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	46.411.567,71		507.842,71		46.919.410,42
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.729.749,90		8.824,58		9.720.925,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.339.176,59		100.991,71		2.440.168,30
SANT. ATIVO RENDA FIXA	5.104.223,27		47.695,69		5.151.918,96
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.158.030,90		37.177,11		1.195.208,01
SICREDI FIA IBOVESPA	3.088.089,74		108.640,78		3.196.730,52
SUBTOTAL(1)	268.794.273,11	2.200.000,00	4.298.480,47	1.750.000,00	273.542.753,58
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.504.749,45
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					1.998.857,71
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA					490.726,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					629.188,59
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO MÊS					367.429,43
DISPONÍVEL EM C/C					
	SALDOS				SALDO CONTAB
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2					72.123,02
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2					8.293,72
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0					52.409,90
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4					14.983,47
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9					682,13
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5					-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612					20,00
TOTAL					148.512,24
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS CONFORME CAIXA DE 31/01/2023					273.691.265,82

R\$273.542.753,58 corresponde ao montante total em aplicações financeiras, sendo que a partir do exercício de 2023, foi segregada da execução orçamentária, os rendimentos/deságios, sendo demonstrado no encerramento do mês como provisões de investimento, não sendo considerado no fechamento da execução orçamentária, onde que adicionado o montante de R\$ 148.512,24 RESULTA no fechamento do mês de 01/2023 em R\$273.691.265,82, sendo demonstrado apenas no balancete contábil no ATIVO CIRCULANTE.


Angela Maria da Silva Pacheco
 Gestora do Fundo Munic Previdencia


Carlos Donizeti de Souza Vilela
 Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência