
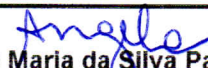


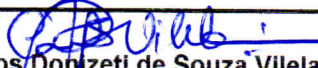
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS DE FEVEREIRO 2023

	31/01/2023	DEPÓSITOS/AP LIC	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO	RESGATES	28/02/2023
	DIVIDENDOS APLIC			2.772,00	
TITULOS PUBLICOS XP INVESTIMENTO	5.098.872,19		57.415,56		5.156.287,75
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	6.168.688,44		-116.189,01		6.052.499,43
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.229.989,10		-66.083,05		1.163.906,05
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.526.289,88		-582.314,93		6.943.974,95
BB AÇÕES RETORNO	10.473.821,39		-846.375,61		9.627.445,78
BB PREV RF IDKA 2A	4.735.331,46		70.569,41		4.805.900,87
BB PREV TP IPCA	2.513.778,66		22.997,76		2.536.776,42
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	561.563,50		7.473,34	16.179,36	552.857,48
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.648.469,84		41.775,14		4.690.244,98
BB PREVIDENCIARIO XXI	23.090.176,36	670.000,00	309.368,34	653.564,39	23.415.980,31
BB. PREV.RF PERFIL	54.457.521,92		462.959,93	1.900.000,00	53.020.481,85
BB. RENDA COORPORATIVA FII	267.428,00		-2.268,00		265.160,00
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	1.761.829,47		22.328,38		1.784.157,85
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	12.883.162,42	2.500.000,00	121.719,26		15.504.881,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.474.077,52		-1.015.560,22		14.458.517,30
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.424.476,49		79.590,61		6.504.067,10
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	27.691.827,48		347.912,57		28.039.740,05
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.463.813,76		-215,29		2.463.598,47
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.018.834,56		-299.097,67		3.719.736,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.659.543,09		55.033,96		3.714.577,05
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	2.011.087,34		25.286,06		2.036.373,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.476.974,37		103.980,62		7.580.954,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	280.834,81		2.713,95		283.548,76
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	46.919.410,42		375.068,48		47.294.478,90
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.720.925,32		118.918,72		9.839.844,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.440.168,30		18.294,47		2.458.462,77
SANT. ATIVO RENDA FIXA	5.151.918,96		50.176,20		5.202.095,16
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.195.208,01		-103.928,75		1.091.279,26
SICREDI FIA IBOVESPA	3.196.730,52		-266.616,37		2.930.114,15
SUBTOTAL(1)	273.542.753,58	3.170.000,00	-1.005.066,14	2.569.743,75	273.137.943,69
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.701.819,47
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA					2.005.317,73
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA					493.183,03
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					493.183,03
RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS					696.501,74
DISPONIVEL EM C/C					
	SALDOS			SALDO CONTAB	
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2					33.712,25
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2					2.016,73
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0					151.973,08
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4					11.659,10
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9					45.376,57
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5					-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612					20,00
TOTAL					244.757,73
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 28/02/2023					273.382.701,42

R\$273.137.943,69 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 adicionado ao montante de R\$ 244.757,73 de valor em conta, que resulta no fechamento do mês de 02/2023 em R\$273.382.701,42, sendo demonstrado apenas no balancete contábil no ATIVO CIRCULANTE.


Angela Maria da Silva Pacheco
 Gestora do Fundo Munic Previdência


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