
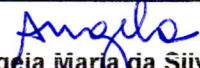
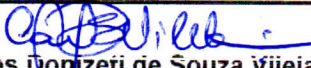


## FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS DE MARÇO 2023					
	28/02/2023	DEPÓSITOS/AP LIC	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE	RESGATES	31/03/2023
	DIVIDENDOS APLIC			2.772,00	
TITULOS PUBLICOS XP INVESTIMENTO	5.156.287,75		87.480,06		5.243.767,81
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	6.052.499,43		332.511,26		6.385.010,69
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.163.906,05		-31.181,90		1.132.724,15
BB AÇÕES GOVERNANÇA	6.943.974,95		-242.813,80		6.701.161,15
BB AÇÕES RETORNO	9.627.445,78		-479.853,56		9.147.592,22
BB PREV RF IDKA 2A	4.805.900,87		66.443,11		4.872.343,98
BB PREV TP IPCA	2.536.776,42		30.042,29		2.566.818,71
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	552.857,48		7.020,59		559.878,07
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.690.244,98		53.896,98		4.744.141,96
BB PREVIDENCIARIO XXI	23.415.980,31		298.229,73		23.714.210,04
BB. PREV.RF PERFIL	53.020.481,85		616.431,95		53.636.913,80
BB. RENDA COORPORATIVA FII	265.160,00		-1.400,00		263.760,00
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	1.784.157,85		46.423,03		1.830.580,88
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	15.504.881,68	2.740.000,00	193.294,09	2.160.000,00	16.278.175,77
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	14.458.517,30		-468.673,07		13.989.844,23
BRANDESCO IMA-R FI RFNDA FIXA	6.504.067,10		176.118,60		6.680.185,70
BRANDESCO IMA-B TIT.PUBL.	28.039.740,05		739.504,31		28.779.244,36
BRANDESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.463.598,47		30.035,72		2.493.634,19
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.719.736,89		-129.631,86		3.590.105,03
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.714.577,05		51.778,45		3.766.355,50
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	2.036.373,40		53.951,01		2.090.324,41
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	7.580.954,99		113.541,24		7.694.496,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	283.548,76		3.420,42		286.969,18
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	47.294.478,90		544.282,69		47.838.761,59
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.839.844,04		264.661,72		10.104.505,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.458.462,77		78.451,70		2.536.914,47
SANT. ATIVO RENDA FIXA	5.202.095,16		68.281,41		5.270.376,57
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.091.279,20		-25.610,00		1.065.669,20
SICREDI FIA IBOVESPA	2.930.114,15		-48.332,82		2.881.781,33
<b>SUBTOTAL(1)</b>	<b>273.137.943,69</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.428.102,69</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>276.146.046,38</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.723.335,85
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					2.146.145,78
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA					531.493,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					531.493,76
<b>RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS</b>					<b>577.190,07</b>
<b>DISPONIVEL EM C/C</b>					
	<b>SALDOS</b>				<b>SALDO CONTAB</b>
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2 (31010)					137.134,93
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2					29.797,73
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0					2.956,87
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4					71.909,49
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9 (21030)					128,78
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5 (51010)					-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 506612 (59010)					20,00
<b>TOTAL</b>					<b>241.947,80</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 31/03/2023</b>					<b>276.387.994,18</b>

**R\$276.146.046,38** 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\$ 241.947,80 de valor em conta, que resulta no fechamento do mês de 03/2023 em **R\$276.387.994,18**, sendo demonstrado apenas no balancete contábil no ATIVO CIRCULANTE.

  
**Angélica Maria da Silva Pacheco**  
 Gestora do Fundo Munic Previdencia

  
**Carlos Donizeti de Souza Viieira**  
 Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência