


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JULHO/2022					
	30/06/2022	DEPÓSITOS/APLIC	VALORES APURADOS	RESGATES	31/07/2022
			MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE		
DIVIDENDOS APLIC	-	-	2.828,00	-	-
TITULOS PUBLICOS XP INVESTIMENTO	-	4.997.700,65	41,74	-	4.997.742,39
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	5.572.737,34	-	690.116,99	-	6.262.854,33
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.155.236,34	-	43.633,03	-	1.198.869,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA	6.609.358,56	-	291.939,99	-	6.901.298,55
BB AÇÕES RETORNO	9.503.037,02	-	411.222,96	-	9.914.259,98
BB PREV RF IDKA 2A	4.545.958,88	-	10.041,72	-	4.535.917,16
BB PREV TP IPCA	2.451.512,81	-	1.908,17	-	2.453.420,98
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.845.296,63	-	8.866,08	-	1.854.162,71
BB PREVD RF IRF-M	381.744,42	-	1.901,04	-383.645,46	0,00
BB PREVD RF IRF-M 1	161.737,53	-	1.685,52	-	163.423,05
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.323.567,82	-	35.576,66	-	4.359.144,48
BB PREVIDENCIARIO XXI	22.818.165,30	-	74.932,92	-	22.743.232,38
BB. PREV.RF PERFIL	4.092.668,79	-	32.519,63	- 2.000.000,00	2.125.188,42
BB. RENDA COORPORATIVA FII	279.384,00	-	4.984,00	-	274.400,00
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	47.262.298,36	-	418.527,03	-	46.843.771,33
BB.PREV. IMA GERAL EX	671.022,95	-	3.142,08	-	674.165,03
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	5.595.709,75	-	52.827,76	(2.550.000,00)	3.098.537,51
BRANDESCO FI RF. IMA GERAL	635.427,10	-	2.691,12	-	638.118,22
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	13.672.905,20	-	638.905,85	-	14.311.811,05
BRANDESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.318.362,22	-	60.692,78	-	6.257.669,44
BRANDESCO IMA-B TIT.PUBL.	27.216.222,46	-	246.917,29	-	26.969.305,17
BRANDESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.372.828,71	-	198.430,18	-	2.571.258,89
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.488.013,60	-	157.319,21	-	3.645.332,81
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RE LP	3.521.743,82	-	10.299,64	-	3.511.444,18
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	41.864.402,90	-	387.174,00	-	41.477.228,90
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	202.897,36	-	880,53	-	203.777,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.163.249,38	-	1.481,38	-	7.164.730,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	260.614,75	-	2.688,67	-	263.303,42
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	12.470.484,92	-	125.564,29	-	12.596.049,21
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.563.394,89	-	85.575,05	-	9.477.819,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.362.405,16	-	186.087,63	-	2.548.492,79
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.872.750,04	-	30.687,80	-	4.903.437,84
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.037.923,88	-	47.857,68	-	1.085.781,56
SICREDI FIA IBOVESPA	2.788.700,52	-	127.764,27	-	2.916.464,79
<b>SUBTOTAL(1)</b>	<b>257.081.763,41</b>	<b>4.997.700,65</b>	<b>1.799.423,83</b>	<b>(4.933.645,46)</b>	<b>258.942.414,43</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	2.648.496,34	2.648.496,34
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	2.530.317,09	2.530.317,09
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	364.477,79	364.477,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	187.454,10	187.454,10
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO	-	-	-	1.799.423,83	1.799.423,83
<b>RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS</b>	-	-	-	-	<b>2.094.626,77</b>
<b>DISPONIVEL EM C/C</b>					
	<b>SALDOS</b>				<b>SALDO CONTAB</b>
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2					185.500,38
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2					71.066,19
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0					96.084,01
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4					70.944,96
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9					560,88
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5					20,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612					20,00
TOTAL	-	-	-	-	<b>424.196,42</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 31/07/2022</b>					<b>259.366.610,85</b>

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

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