

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

**MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS JUNHO/2022**



	31/05/2022	ENTRADA	DEPOSITOS / APLICAÇÃO	VALORES APURADOS		SAÍDA	RESGATES	30/06/2022
				MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE				
DIVIDENDOS APLIC				2.632,00				
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	6.100.127,81			- 527.390,47				5.572.737,34
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.300.338,16			- 145.101,82				1.155.236,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.492.479,30			- 883.120,74				6.609.358,56
BB AÇÕES RETORNO	10.778.809,02			- 1.275.772,00				9.503.037,02
BB PREV RF IDKA 2A	4.533.893,91			12.064,97				4.545.958,88
BB PREV TP IPCA	2.443.509,85			8.002,96				2.451.512,81
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.840.058,30			5.238,33				1.845.296,63
BB PREVD RF IRF-M	11.344.818,92			36.925,50		- 11.000.000,00		381.744,42
BB PREVD RF IRF-M 1	160.266,11			1.471,42				161.737,53
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.310.181,75			13.386,07				4.323.567,82
BB PREVIDENCIARIO XXI	10.292.757,57		12.515.093,61	10.314,12				22.818.165,30
BB. PREV.RF PERFIL	689.023,19		5.000.000,00	23.645,60		- 1.620.000,00		4.092.668,79
BB. RENDA COORPORATIVA FII	274.820,00			4.564,00				279.384,00
BB.PREV.IMA-B TITULOS PU	47.429.599,07			- 167.300,71				47.262.298,36
BB.PREV.IMA GERAL EX	4.653.813,17			17.209,78		- 4.000.000,00		671.022,95
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	2.557.241,66		3.000.000,00	38.468,09				5.595.709,75
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	3.623.034,49			12.392,61		- 3.000.000,00		635.427,10
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15.055.767,49			- 1.382.862,29				13.672.905,20
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.344.252,92			- 25.890,70				6.318.362,22
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	27.323.184,70			- 106.962,24				27.216.222,46
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.348.494,57			24.334,14				2.372.828,71
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.999.639,73			- 511.626,13				3.488.013,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	3.513.860,91			7.882,91				3.521.743,82
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	42.023.419,43			- 159.016,53				41.864.402,90
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	10.158.724,30			44.173,06		10.000.000,00		202.897,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.139.433,71			23.815,67				7.163.249,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	258.264,60			2.350,15				260.614,75
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	2.406.423,22		10.000.000,00	64.061,70				12.470.484,92
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.597.660,62			- 34.265,73				9.563.394,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.343.017,30			19.387,86				2.362.405,16
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.838.057,76			34.692,28				4.872.750,04
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.176.531,48			- 138.607,60				1.037.923,88
SICREDI FIA IBOVESPA	3.128.645,16			- 339.944,64				2.788.700,52
<b>SUBTOTAL(1)</b>	<b>261.480.150,18</b>	<b>(2.319.821,12)</b>	<b>30.515.093,61</b>	<b>- 5.293.480,38</b>	<b>2.287.424,56</b>	<b>(9.620.000,00)</b>		<b>257.081.763,41</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							2.611.052,42	2.611.052,42
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA							1.924.993,06	1.924.993,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							362.606,84	362.606,84
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO							362.431,49	362.431,49
<b>RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS</b>							<b>(5.293.480,38)</b>	<b>- 5.293.480,38</b>
								<b>- 4.607.245,67</b>
<b>DISPONIVEL EM C/C</b>								
	<b>SALDOS</b>							<b>SALDO CONTAB</b>
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	28.776,61							32.819,35
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-	16.589,41							43.639,74
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-	165.094,30							89,00
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-	58.736,98							117.789,74
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9	134.571,31							571,88
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mév3-5	20,00							20,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00							20,00
<b>TOTAL</b>	<b>403.808,61</b>							<b>20,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 30/06/2022</b>								<b>194.949,71</b>
								<b>257.276.713,12</b>

Angela Maria da Silva Pacheco  
Gestora do Fundo Munic Previdência

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