

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS ABRIL /2022



	31/03/2022	DEPÓSITOS	VALORES APURADOS		RESGATES	30/04/2022
			MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO EFETIVADO SOMENTE QUANDO DO RESGATE			
DIVIDENDOS APLIC	-			2.632,00		
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	7.289.592,85	-	-	829.006,59		6.460.586,26
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.394.635,51		-	82.549,22		1.312.086,29
BB AÇÕES GOVERNANÇA	8.091.768,71		-	812.364,37		7.279.404,34
BB AÇÕES RETORNO	11.359.592,97		-	886.811,78		10.472.781,19
BB PREV RF IDKA 2A	4.433.242,35			65.784,22		4.499.026,57
BB PREV TP IPCA	-	2.474.614,87		26.190,12		2.500.804,99
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.794.474,87			32.423,26		1.826.898,13
BB PREVD RF IRF-M	11.291.528,01		-	11.661,32		11.279.866,69
BB PREVD RF IRF-M 1	157.699,22			1.103,38		158.802,60
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.196.617,87			85.838,42		4.282.456,29
BB PREVIDENCIARIO XXI	10.076.530,51			125.785,71		10.202.316,22
BB. PREV.RF PERFIL	676.463,74			5.290,75		681.754,49
BB. RENDA COORPORATIVA FII	274.372,00			3.180,00		277.552,00
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	46.604.316,25			374.536,15		46.978.852,40
BB.PREV. IMA GERAL EX	4.590.905,82			22.166,45		4.613.072,27
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	1.893.260,81			14.310,21	300.000,00	1.607.571,02
BRANDESCO FI RF. IMA GERAL	3.572.172,98			19.988,45		3.592.161,43
BRANDESCO FIA DIVIDENDOS	15.766.085,53		-	1.248.287,78		14.517.797,75
BRANDESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.233.404,59			52.324,91		6.285.729,50
BRANDESCO IMA-B TIT.PUBL.	26.854.890,48			224.946,62		27.079.837,10
BRANDESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.610.598,57		-	155.100,44		2.455.498,13
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	4.317.367,44		-	364.735,51		3.952.631,93
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.436.014,52			48.120,58		3.484.135,10
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	41.290.468,48			330.927,50		41.621.395,98
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	11.908.117,98			58.872,16	1.900.000,00	10.066.990,14
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.978.087,42			107.169,49		7.085.256,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	254.051,66			1.838,07		255.889,73
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	2.361.896,57			18.897,88		2.380.794,45
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.431.682,18			70.861,94		9.502.544,12
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.631.245,64		-	179.442,02		2.451.803,62
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.762.112,52			36.625,11		4.798.737,63
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.275.009,26		-	136.059,69		1.138.949,57
SICREDI FIA IBOVESPA	3.328.368,91		-	296.060,35		3.032.308,56
SUBTOTAL(1)	261.136.576,22	2.474.614,87	-	3.274.897,69	2.200.000,00	258.136.293,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.575.022,25	2.575.022,25
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					1.851.093,93	1.851.093,93
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA					351.973,96	351.973,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					522.552,07	522.552,07
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO					(3.274.897,69)	- 3.274.897,69
RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS						- 2.721.547,48
DISPONIVEL EM C/C						
	SALDO BANCO					SALDO CONTAB
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2						347.043,34
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2						29.731,44
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4						31.678,15
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9						90.059,74
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5						20,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612						20,00
TOTAL						498.552,67
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 30/04/2022						R\$ 258.634.846,07

Angela
Angela Maria da Silva Pacheco
 Gestora do Fundo Munic Previdencia

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