


**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

**MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS DEZEMBRO /2022**

	30/11/2021	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS	SAÍDAS	RESGATES	31/12/2021
				MEDIANTE MARCAÇÃO A			
				MERCADO, SENDO EFETIVADO			
				SOMENTE QUANDO DO			
DIVIDENDOS APLIC				2.576,000			
BB PREVD RF IRF-M	10.942.586,30			205.360,750			11.147.947,05
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	45.258.665,87			92.049,200			45.350.715,07
BB. PREV.RF PERFIL	48.117,12	83.838,37		413,960			132.369,45
BB.PREV. IMA GERAL EX	14.362.423,99			131.558,940			14.493.982,93
BB PREVD RF IRF-M 1	27.562,29	126.301,50		388,380			154.252,17
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.124.651,72			23.967,070			4.148.618,79
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.763.717,75			11.704,840			1.775.422,59
BB PREV RF IDKA 2A	4.240.295,77			29.945,050			4.270.240,82
BB AÇÕES RETORNO	10.763.948,51			161.837,790			10.925.786,30
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	8.126.432,54			10.328,680			8.116.103,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA	6.855.559,54			235.753,570			7.091.313,11
BB. RENDA COOPERATIVA FII	251.328,00			46.872,000			298.200,00
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.635.159,24			35.764,740			4.670.923,98
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.069.747,24			38.026,820			1.107.774,06
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.157.063,80			20.254,380			9.177.318,18
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.674.120,72			51.219,560			6.725.340,28
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	13.093.698,52			122.935,490			13.216.634,01
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	164.163,04			1.238,590			165.401,63
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	40.073.391,46			83.891,040			40.157.282,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	246.453,67			2.091,280			248.544,95
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.285.864,56			23.648,730			3.309.513,29
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.610.502,54			137.943,700			3.748.446,24
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR		1.140.834,83		35.743,110			1.105.091,72
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.282.619,55			29.686,510			1.312.306,06
BRDESCO INST FIA BDR NIVEL I	1.494.778,55	484.000,00		47.800,570			2.026.579,12
BRDESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.052.802,56			9.948,700			6.062.751,26
BRDESCO FI RF. IMA GERAL	7.834.993,70			64.044,720	1.100.000,00		6.799.038,42
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	348.842,80	1.600.000,00		7.616,410	1.550.000,00		406.459,21
BRDESCO IMA-B TIT.PUBL.	26.077.859,53			52.294,850			26.130.154,38
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	13.299.067,55			414.156,620			13.713.224,17
SICREDI FIA IBOVESPA	2.784.383,66			6.051,250			2.790.434,91
SUBTOTAL(1)	247.950.802,09	3.434.974,70		2.042.393,720		2.650.000,00	250.778.170,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						3.627.410,65	3.627.410,65
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						(2.825.046,33)	2.825.046,33
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA						401.793,18	401.793,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						(401.793,16)	401.793,16
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A MERCADO						2.042.393,72	2.042.393,72
RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS							2.844.758,06
<b>DISPONIVEL EM C/C</b>							
	<b>SALDO BANCO</b>	<b>CONCILIAÇÕES PENDENTES</b>				<b>SALDO CONTAB</b>	
		<b>DEB</b>	<b>CRED</b>				
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	9.698,25	-	85.918,44				115.976,87
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	57.248,37	-	-				3.606,75
(+)Saldo conf conc c bco brasil 26.626-4	8.488,12	210,87	-				32.208,85
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30003-9	59.461,81	-	-				493,72
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	-	-	-				-
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00	-	-				20,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.916,55</b>	<b>210,87</b>	<b>85.918,44</b>				<b>152.306,19</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME SAIXA DE 31/12/2021</b>							<b>R\$ 250.930.476,70</b>

Angela Maria da Silva Pacheco  
Gestora do Fundo Munic Previdência

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