


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS MAIO /2022

	30/04/2022	DEPÓSITOS	ENTRADAS	VALORES APURADOS MEDIANTE MARCAÇÃO A MERCADO, SENDO	SAÍDAS	RESGATES	31/05/2022
	DIVIDENDOS APLIC				2.632,00		
AÇÕES TECNOLOGIAS BDR	6.460.586,26	-	-	360.458,45			6.100.127,81
AZ QUEST SMALL FIQ FIA	1.312.086,29			11.748,13			1.300.338,16
BB AÇÕES GOVERNANÇA	7.279.404,34			213.074,96			7.492.479,30
BB AÇÕES RETORNO	10.472.781,19			306.027,83			10.778.809,02
BB PREV RF IDKA 2A	4.499.026,57			34.867,34			4.533.893,91
BB PREV TP IPCA	2.500.804,99			13.102,50		70.397,64	2.443.509,85
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	1.826.898,13			13.160,17			1.840.058,30
BB PREVD RF IRF-M	11.279.866,69			64.952,23			11.344.818,92
BB PREVD RF IRF-M 1	158.802,60			1.463,51			160.266,11
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	4.282.456,29			27.725,46			4.310.181,75
BB PREVIDENCIARIO XXI	10.202.316,22			90.441,35			10.292.757,57
BB. PREV.RF PERFIL	681.754,49			7.268,70			689.023,19
BB. RENDA COORPORATIVA FII	277.552,00			2.732,00			274.820,00
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	46.978.852,40			450.746,67			47.429.599,07
BB.PREV.IMA GERAL EX	4.613.072,27			40.740,90			4.653.813,17
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	1.607.571,02	2.400.000,00		29.670,64		1.480.000,00	2.557.241,66
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	3.592.161,43			30.873,06			3.623.034,49
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	14.517.797,75			537.969,74			15.055.767,49
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	6.285.729,50			58.523,42			6.344.252,92
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	27.079.837,10			243.347,60			27.323.184,70
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I	2.455.498,13			107.003,56			2.348.494,57
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.952.631,93			47.007,80			3.999.639,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.484.135,10			29.725,81			3.513.860,91
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	41.621.395,98			402.023,45			42.023.419,43
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	10.066.990,14			91.734,16			10.158.724,30
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.085.256,91			54.176,80			7.139.433,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	255.889,73			2.374,87			258.264,60
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	2.380.794,45			25.628,77			2.406.423,22
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.502.544,12			95.116,50			9.597.660,62
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	2.451.803,62			108.786,32			2.343.017,30
SANT. ATIVO RENDA FIXA	4.798.737,63			39.320,13			4.838.057,76
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.138.949,57			37.581,91			1.176.531,48
SICREDI FIA IBOVSPA	3.032.308,56			96.336,60			3.128.645,16
SUBTOTAL(1)	258.136.293,40	2.400.000,00	5.440.071,29	2.494.254,42	2.190.958,57	1.550.397,64	261.480.150,18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							2.594.392,29
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							1.839.533,99
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA							351.424,58
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							351.424,58
VR APURADO INVEST. MARCAÇÃO A						2.494.254,42	2.494.254,42
RESULTADO ORÇAMENTARIO DO MÊS							3.249.112,72
DISPONIVEL EM C/C							
	SALDOS						SALDO CONTAB
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	347.043,34						28.776,61
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	29.731,44						16.589,41
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						165.094,30
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	31.678,15						58.736,98
(+)Saldo conf conc c bco brasil.30003-9	90.059,74						134.571,31
(+)Saldo conf conc Cx E Fed.mov3-5	20,00						20,00
(+)Saldo conf conc c bco sicredi 596612	20,00						20,00
TOTAL	498.552,67						403.808,61
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA DE 31/05/2022							261.883.958,79

Angela
Angela Maria da Silva Pacheco
 Gestora do Fundo Munic Previdencia

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