

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA****MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS OUTUBRO/2018**

	30/09/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/10/2018
DIVIDENDOS APLIC				2.520,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.754.911,57			564.331,72			16.319.243,29
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	24.405.555,36			1.725.478,71			26.131.034,07
BB. PREV.RF PERFIL	2.430.519,43			12.900,70			2.443.420,13
BB.PREV. IMA GERAL EX	9.615.624,81	55.201,16		333.275,86			10.004.101,83
BB. RENDA COORPORATIVA FII	371.280,00			31.808,00			403.088,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.187.161,29			20.446,31			2.207.607,60
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.460.845,91			141.993,37			3.602.839,28
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.398.804,84			85.111,45			2.483.916,29
BB PREV RF IDKA 2A	4.071.732,20			85.088,12			4.156.820,32
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.207.713,60			20.115,13			2.227.828,73
SANT. FI PIBB AÇOES	881.460,92			82.431,47			963.892,39
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.296.331,58			655.091,43			9.951.423,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.066.109,13			156.911,42			5.223.020,55
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	14.739.380,44			517.802,69			15.257.183,13
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	6.916.827,87			36.802,08			6.953.629,95
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	20.320.427,42			1.455.032,24			21.775.459,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	303.306,76			2.836,16			306.142,92
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.951.853,72			279.619,03			3.231.472,75
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.215.575,25			67.036,41			3.282.611,66
QUEST SMALL FIQ FIA	793.555,10			118.023,49			911.578,59
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	4.654.988,81			345.703,01			5.000.691,82
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	8.546.321,30			309.012,02			8.855.333,32
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	296.001,03	1.519.000,00		5.507,76		1.090.000,00	730.508,79
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	16.284.271,42			1.155.750,02			17.440.021,44
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.941.912,00	190.000,00		310.332,92			3.442.244,92
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.234.059,87			7.910,94			1.241.970,81
SUBTOTAL	165.346.531,63	1.764.201,16	10.531.095,86	8.526.352,46	1.343.421,11	1.090.000,00	174.547.085,25
(+)Saldo conf. Conc C. bco braDESCO 22.500-2	24.574,10						8.321,83
(+)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	5.905,67						14.197,48
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	7.039,92						2.121,51
TOTAL	-						-
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS CONFORME CAIXA	165.384.051,39						174.571.726,14

Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M.de Previdência

Márcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência