

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

	31/08/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	30/09/2018
DIVIDENDOS APLIC				2.520,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.555.667,96			199.243,61			15.754.911,57
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	23.777.916,87	663.286,01		(35.647,52)			24.405.555,36
BB. PREV.RF PERFIL	2.418.630,31			11.889,12			2.430.519,43
BB.PREV. IMA GERAL EX	9.560.129,58			55.495,23			9.615.624,81
BB. RENDA COORPORATIVA FII	378.000,00			(6.720,00)			371.280,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.174.329,21			12.832,08			2.187.161,29
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.432.310,78			28.535,13			3.460.845,91
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.380.278,60			18.526,24			2.398.804,84
BB PREV RF IDKA 2A	4.024.594,01			47.138,19			4.071.732,20
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.195.117,69			12.595,91			2.207.713,60
SANT. FI PIBB AÇOES	851.073,76			30.387,16			881.460,92
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.308.041,21			(11.709,63)			9.296.331,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.023.072,40			43.036,73			5.066.109,13
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	14.654.436,23			84.944,21			14.739.380,44
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	6.886.217,73			30.610,14			6.916.827,87
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	20.357.192,85			(36.765,43)			20.320.427,42
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	301.531,58			1.775,18			303.306,76
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.860.530,03			91.323,69			2.951.853,72
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.178.943,89			36.631,36			3.215.575,25
QUEST SMALL FIQ FIA	798.257,62			(4.702,52)			793.555,10
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	4.665.426,19			(10.437,38)			4.654.988,81
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	8.493.597,78			52.723,52			8.546.321,30
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	258.989,44	1.185.000,00		2.011,59		1.150.000,00	296.001,03
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	16.314.429,22			(30.157,80)			16.284.271,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.843.337,00			98.575,00			2.941.912,00
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.227.278,04			6.781,83			1.234.059,87
SUBTOTAL	163.919.329,98	1.848.286,01	2.788.859,23	728.915,64	1.347.681,67	1.150.000,00	165.346.531,63
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	5.820,25						24.574,10
(*)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	17.084,55						5.905,67
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(*)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	638,98						7.039,92
TOTAL	163.942.873,83						-
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 09/2018 CONFORME CAIXA							165.384.051,39


Angela Maria da Silva Pacheco
Operadora do Fundo M. de Previdência


Márcio José Bento
Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência