



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS AGOSTO/2018

	31/07/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/08/2018
DIVIDENDOS APLIC				2.520,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.705.780,03			(150.112,07)			15.555.667,96
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	23.888.297,95			(110.381,08)			23.777.916,87
BB. PREV.RF PERFIL	2.405.314,68			13.315,63			2.418.630,31
BB.PREV.IMA GERAL EX	7.371.496,31	2.217.301,65		(28.668,38)			9.560.129,58
BB. RENDA COORPORATIVA FII	389.116,00			(11.116,00)			378.000,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.165.767,02			8.562,19			2.174.329,21
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.551.539,12			(23.183,59)		96.044,75	3.432.310,78
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.881.008,10			(5.139,74)		495.589,76	2.380.278,60
BB PREV RF IDKA 2A	4.027.687,83			(3.093,82)			4.024.594,01
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.186.752,22			8.365,47			2.195.117,69
SANT. FI PIBB AÇÕES	878.153,03			(27.079,27)			851.073,76
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.350.168,87			(42.127,66)			9.308.041,21
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.036.684,48			(13.612,08)			5.023.072,40
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	14.698.533,97			(44.097,74)			14.654.436,23
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	7.942.552,30			43.665,43		1.100.000,00	6.886.217,73
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	20.452.210,81			(95.017,96)			20.357.192,85
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	300.310,95			1.220,63			301.531,58
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.958.237,94			(97.707,91)			2.860.530,03
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.178.777,28			166,61			3.178.943,89
QUEST SMALL FIQ FIA	837.344,39			(39.086,77)			798.257,62
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	4.695.522,55			(30.096,36)			4.665.426,19
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	8.523.055,20			(29.457,42)			8.493.597,78
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	58.664,26	200.000,00		325,18			258.989,44
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	16.392.780,98			(78.351,76)			16.314.429,22
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.924.262,88			(80.925,88)			2.843.337,00
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.219.118,30			8.159,74			1.227.278,04
SUBTOTAL	164.019.137,45	2.417.301,65	1.153.294,00	(825.474,61)	1.318.657,48	1.691.634,51	163.919.329,98
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	23.887,36						5.820,25
(+)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	61.511,84						17.084,55
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil 26.626-4	3.700,59						638,98
TOTAL	164.108.237,31						-
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 08/2018 CONFORME CAIXA							163.942.873,83

Angela Maria da Silva Pacheco
Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M. de Previdência

Márcio José Bento
Márcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência