


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

	30/06/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/07/2018
DIVIDENDOS APLIC				2.660,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.476.248,75			229.531,28			15.705.780,03
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	23.352.686,49			535.611,46			23.888.297,95
BB. PREV.RF PERFIL	2.392.855,47			12.459,21			2.405.314,68
BB.PREV.IMA GERAL EX	5.801.899,52	1.479.181,29		90.415,50			7.371.496,31
BB. RENDA COORPORATIVA FII	359.408,00			29.708,00			389.116,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.151.233,18			14.533,84			2.165.767,02
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.482.762,92			68.776,20			3.551.539,12
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.720.535,19			160.472,91			2.881.008,10
BB PREV RF IDKA 2A	3.303.967,37	678.751,47		44.968,99			4.027.687,83
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.172.372,59			14.379,63			2.186.752,22
SANT. FI PIBB AÇÕES	806.415,23			71.737,80			878.153,03
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.140.484,21			209.684,66			9.350.168,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.964.115,30			72.569,18			5.036.684,48
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	14.494.731,76			203.802,21			14.698.533,97
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	8.966.721,79			45.830,51		1.070.000,00	7.942.552,30
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	19.991.951,36			460.259,45			20.452.210,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	298.272,16			2.038,79			300.310,95
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.712.498,58			245.739,36			2.958.237,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.141.416,16			37.361,12			3.178.777,28
QUEST SMALL FIQ FIA	821.237,50			16.106,89			837.344,39
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	4.588.017,02			107.505,53			4.695.522,55
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	8.393.797,48			129.257,72			8.523.055,20
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	58.259,41	200.000,00		404,85		200.000,00	58.664,26
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	16.025.565,29			367.215,69			16.392.780,98
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.694.164,73			230.098,15			2.924.262,88
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.211.364,11			7.754,19			1.219.118,30
SUBTOTAL	159.522.981,57	2.357.932,76	6.033.237,80	3.408.223,12	1.521.577,89	1.270.000,00	164.019.137,45
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	40.745,16						23.887,36
(*)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	5.706,36						61.511,84
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	13.453,39						-
(*)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	13.690,85						3.700,59
TOTAL	159.596.577,40						-
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 07/2018 CONFORME CAIXA							164.108.237,31


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


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