


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

	31/05/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	30/06/2018
<b>DIVIDENDOS APLIC</b>				<b>2.520,00</b>			
<b>BB PREVD RF IRF-M</b>	15.473.988,52			2.260,23			15.476.248,75
<b>BB.PREV IMA-B TITULOS PU</b>	22.537.454,28	887.076,14		(71.843,93)			23.352.686,49
<b>BB. PREV.RF PERFIL</b>	2.380.925,77			11.929,70			2.392.855,47
<b>BB.PREV.IMA GERAL EX</b>	5.797.093,35			4.806,17			5.801.899,52
<b>BB. RENDA COOPERATIVA FII</b>	378.476,00			(19.068,00)			359.408,00
<b>BB PREVD RF IRF-M 1</b>	2.140.534,97			10.698,21			2.151.233,18
<b>BB PREVIDENCIARIO RF TP XI</b>	3.471.885,59			10.877,33			3.482.762,92
<b>BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR</b>	2.683.251,13			37.284,06			2.720.535,19
<b>BB PREV RF IDKA 2A</b>	3.294.490,10			9.477,27			3.303.967,37
<b>SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF</b>	2.162.305,33			10.067,26			2.172.372,59
<b>SANT. FI PIBB AÇÕES</b>	852.958,00			(46.542,77)			806.415,23
<b>CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF</b>	9.173.362,12			(32.877,91)			9.140.484,21
<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP</b>	4.943.316,78			20.798,52			4.964.115,30
<b>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP</b>	14.483.890,16			10.841,60			14.494.731,76
<b>CAIXA FI BRASIL RF DI LP</b>	9.439.778,37			46.943,42		520.000,00	8.966.721,79
<b>CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L</b>	20.064.161,86			(72.210,50)			19.991.951,36
<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>	296.798,90			1.473,26			298.272,16
<b>CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50</b>	2.873.995,36			(161.496,78)			2.712.498,58
<b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>	3.134.896,63			6.519,53			3.141.416,16
<b>QUEST SMALL FIQ FIA</b>	843.150,34			(21.912,84)			821.237,50
<b>BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA</b>	4.607.636,37			(19.619,35)			4.588.017,02
<b>BRADESCO FI RF. IMA GERAL</b>	8.388.199,57			5.597,91			8.393.797,48
<b>BRADESCO FI RF DI PREMIUM</b>	490.497,46	680.000,00		2.761,95		1.115.000,00	58.259,41
<b>BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.</b>	16.083.691,03			(58.125,74)			16.025.565,29
<b>BRADESCO FIA DIVIDENDOS</b>	2.846.849,62			(152.684,89)			2.694.164,73
<b>OURINVEST FIDC FINANCEIROS</b>	1.204.008,40			7.355,71			1.211.364,11
<b>SUBTOTAL</b>	160.047.596,01	1.567.076,14	<b>889.534,91</b>	<b>(456.690,58)</b>	<b>1.377.130,71</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>159.522.981,57</b>
(*)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	2.848,34						40.745,16
(*)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	6.268,29						5.706,36
(*)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0							13.453,39
(*)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	27.460,49						13.690,85
<b>TOTAL</b>	<b>160.084.173,20</b>						
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 06/2018 CONFORME CAIXA</b>							<b>159.596.577,40</b>

  
Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M. de Previdência

  
Márcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência