



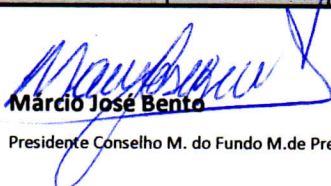
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS MAIO/2018

| | 30/04/2018 | DEPÓSITOS | RECEITAS | RENDIMENTOS | DESPESAS | RESGATES | 31/05/2018 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DIVIDENDOS APLIC | | | | 2.240,00 | | | |
| BB PREVD RF IRF-M | 15.766.752,28 | | | (292.763,76) | | | 15.473.988,52 |
| BB.PREV. IMA-B TITULOS PU | 23.103.603,68 | 166.000,00 | | (732.149,40) | | | 22.537.454,28 |
| BB. PREV.RF PERFIL | 2.368.900,48 | | | 12.025,29 | | | 2.380.925,77 |
| BB.PREV. IMA GERAL EX | 5.883.629,48 | | | (86.536,13) | | | 5.797.093,35 |
| BB. RENDA COORPORATIVA FII | 408.296,00 | | | (29.820,00) | | | 378.476,00 |
| BB PREVD RF IRF-M 1 | 2.136.657,05 | | | 3.877,92 | | | 2.140.534,97 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TP XI | 3.571.300,08 | | | (99.414,49) | | | 3.471.885,59 |
| BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR | 2.664.149,32 | | | 19.101,81 | | | 2.683.251,13 |
| BB PREV RF IDKA 2A | 3.154.540,79 | 167.638,29 | | (27.688,98) | | | 3.294.490,10 |
| SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF | 2.158.702,19 | | | 3.603,14 | | | 2.162.305,33 |
| SANT. FI PIBB AÇÕES | 957.730,87 | | | (104.772,87) | | | 852.958,00 |
| CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF | 9.463.888,59 | | | (290.526,47) | | | 9.173.362,12 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 5.023.034,46 | | | (79.717,68) | | | 4.943.316,78 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP | 14.703.303,29 | | | (219.413,13) | | | 14.483.890,16 |
| CAIXA FI BRASIL RF DI LP | 9.691.593,63 | | | 48.184,74 | | 300.000,00 | 9.439.778,37 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L | 20.722.355,74 | | | (658.193,88) | | | 20.064.161,86 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 296.230,62 | | | 568,28 | | | 296.798,90 |
| CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 | 2.901.008,17 | 300.000,00 | | (327.012,81) | | | 2.873.995,36 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3.159.811,81 | | | (24.915,18) | | | 3.134.896,63 |
| QUEST SMALL FIQ FIA | 914.569,06 | | | (71.418,72) | | | 843.150,34 |
| BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA | 4.765.852,37 | | | (158.216,00) | | | 4.607.636,37 |
| BRADESCO FI RF. IMA GERAL | 8.523.784,15 | | | (135.584,58) | | | 8.388.199,57 |
| BRADESCO FI RF DI PREMIUM | 880.779,76 | 600.000,00 | | 5.717,70 | | 996.000,00 | 490.497,46 |
| BRADESCO IMA-B TIT.PUBL. | 16.617.804,13 | | | (534.113,10) | | | 16.083.691,03 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 2.393.188,92 | 800.000,00 | | (346.339,30) | | | 2.846.849,62 |
| OURINVEST FIDC FINANCEIROS | 1.196.697,34 | | | 7.311,06 | | | 1.204.008,40 |
| SUBTOTAL | 163.428.164,26 | 2.033.638,29 | (2.090.508,81) | (4.118.206,54) | 1.324.284,90 | 1.296.000,00 | 160.047.596,01 |
| (+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2 | 5.427,13 | | | | | | 2.848,34 |
| (+)Saldo conf conc c bco santander | 0,07 | | | | | | 0,07 |
| (+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2 | 63.010,26 | | | | | | 6.268,29 |
| (+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0 | - | | | | | | - |
| (+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4 | 2.365,19 | | | | | | 27.460,49 |
| TOTAL | 163.498.966,91 | | | | | | 160.084.173,20 |
| TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 05/2018 CONFORME CAIXA | | | | | | | 160.084.173,20 |


Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M.de Previdência


Marcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M.de Previdência