




FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS ABRIL/2018

	31/03/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	30/04/2018
DIVIDENDOS				2.240,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.571.742,78	127.787,33		67.222,17			15.766.752,28
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	23.138.396,94			(34.793,26)			23.103.603,68
BB. PREV.RF PERFIL	2.356.702,32			12.198,16			2.368.900,48
BB.PREV.IMA GERAL EX	5.868.044,22			15.585,26			5.883.629,48
BB. RENDA COORPORATIVA FII	412.664,00			(4.368,00)			408.296,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.126.450,88			10.206,17			2.136.657,05
BB PREVIDENCIARIO	3.564.479,04			6.821,04			3.571.300,08
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.646.160,95			17.988,37			2.664.149,32
BB PREV RF IDKA 2A	3.132.900,15			21.640,64			3.154.540,79
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.148.771,36			9.930,83			2.158.702,19
SANT. FI PIBB ACOES	953.371,29			4.359,58			957.730,87
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	9.476.531,61			(12.643,02)			9.463.888,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.002.759,10			20.275,36			5.023.034,46
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	14.665.056,55			38.246,74			14.703.303,29
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	9.642.409,74			49.183,89			9.691.593,63
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF	20.755.647,39			(33.291,65)			20.722.355,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	294.792,27			1.438,35			296.230,62
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.887.602,90			13.405,27			2.901.008,17
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.135.249,85			24.561,96			3.159.811,81
QUEST SMALL FIQ FIA	904.920,68			9.648,38			914.569,06
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	4.774.581,92			(8.729,55)			4.765.852,37
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	8.501.591,53			22.192,62			8.523.784,15
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	260.759,69	1.506.000,00		4.020,07		890.000,00	880.779,76
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	16.645.105,93			(27.301,80)			16.617.804,13
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.383.372,57			9.816,35			2.393.188,92
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.189.430,69			7.266,65			1.196.697,34
SUBTOTAL	162.439.496,35	1.633.787,33	2.257.522,54	247.120,58	1.287.814,95	890.000,00	163.428.164,26
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	16.554,21						5.427,13
(+)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	68.319,20						63.010,26
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	-						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	4.889,49						2.365,19
TOTAL	162.529.259,32						
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 04/2018 CONFORME CAIXA 39							163.498.966,91


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


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