

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

	28/02/2018	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	31/03/2018
DIVIDENDOS				2.240,00			
BB PREVD RF IRF-M	15.090.310,44	284.205,03		197.227,31			15.571.742,78
BB.PREV IMA-B TITULOS PU	22.932.629,31			205.767,63			23.138.396,94
BB. PREV.RF PERFIL	3.229.492,64			17.209,68		890.000,00	2.356.702,32
BB.PREV.IMA GERAL EX	5.814.152,10			53.892,12			5.868.044,22
BB. RENDA COORPORATIVA FII	419.524,00			(6.860,00)			412.664,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.113.058,32			13.392,56			2.126.450,88
BB PREVIDENCIARIO	3.492.972,62			71.506,42			3.564.479,04
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.626.519,62			19.641,33			2.646.160,95
BB.PREV.RF IDKA-2A	3.087.141,72			45.758,43			3.132.900,15
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.135.574,76			13.196,60			2.148.771,36
SANT. FI PIBB ACOES	952.609,32			761,97			953.371,29
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	10.387.311,96			89.219,65		1.000.000,00	9.476.531,61
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.923.995,88			78.763,22			5.002.759,10
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	14.529.843,99			135.212,56			14.665.056,55
CAIXA FI BRASIL RF D LLP	10.592.024,21			50.385,53		1.000.000,00	9.642.409,74
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF	20.567.167,60			188.479,79			20.755.647,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	292.920,07			1.872,20			294.792,27
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	892.719,12	2.000.000,00		(5.116,22)			2.887.602,90
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	3.088.430,15			46.819,70			3.135.249,85
QUEST SMALL FIQ FIA	878.526,30			26.394,38			904.920,68
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	5.725.012,10			49.569,82		1.000.000,00	4.774.581,92
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	8.416.562,71			85.028,82			8.501.591,53
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	259.404,16			1.355,53			260.759,69
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	16.491.848,92			153.257,01			16.645.105,93
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	69.714,13	2.270.000,00		43.658,44			2.383.372,57
OURINVEST FIDC FINANCIEROS	1.182.188,60			7.242,09			1.189.430,69
SUBTOTAL	160.191.654,75	4.554.205,03	3.500.377,12	1.585.876,57	1.271.089,40	3.890.000,00	162.439.496,35
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	60.422,79						16.554,21
(+)Saldo conf conc c bco santander	0,07						0,07
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	18.310,15						68.319,20
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	13.862,88						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	15.720,96						4.889,49
TOTAL	160.299.971,60						
TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 03/2018 CONFORME CAIXA 28							162.529.259,32

Angela Maria da Silva Pacheco
Angela Maria da Silva Pacheco
Operadora do Fundo de Previdência
Matrícula nº757

Maurício
Presidente do Conselho do Fundo
de Previdência
Matrícula nº1753