


**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC**
**Data de Posição: 31/08/2017**
**JULHO**
**AGOSTO**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.411.496,82</b>	<b>3.694.097,24</b>	<b>251.396,52</b>	-	<b>251.396,52</b>	<b>31.203,90</b>
5502-6	2.376.321,23	2.566.911,48	169.000,00	-	169.000,00	21.590,25
10183-4	1.035.175,59	1.127.185,76	82.396,52	-	82.396,52	9.613,65
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>921.790,64</b>	<b>904.781,16</b>	-	<b>24.875,23</b>	<b>(24.875,23)</b>	<b>7.865,75</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.914.390,15</b>	<b>2.859.416,26</b>	-	<b>82.743,64</b>	<b>(82.743,64)</b>	<b>27.769,75</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>673.905,55</b>	<b>661.807,58</b>	-	<b>18.661,06</b>	<b>(18.661,06)</b>	<b>6.563,09</b>
5502-6	486.852,72	478.112,72	-	13.481,40	(13.481,40)	4.741,40
10183-4	187.052,83	183.694,86	-	5.179,66	(5.179,66)	1.821,69
<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>7.830,91</b>	<b>7.862,00</b>	-	-	-	<b>31,09</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>9.185,70</b>	<b>9.243,25</b>	-	-	-	<b>57,55</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.080.130,63</b>	<b>1.088.681,46</b>	-	-	-	<b>8.550,83</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.371.214,95</b>	<b>1.345.751,40</b>	-	<b>38.357,39</b>	<b>(38.357,39)</b>	<b>12.893,84</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III</b>	<b>871.052,00</b>	<b>857.085,60</b>	-	<b>22.997,40</b>	<b>(22.997,40)</b>	<b>9.031,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>12.249.925,58</b>	<b>12.465.594,34</b>	<b>258.489,75</b>	<b>153.022,90</b>	<b>105.466,85</b>	<b>110.201,91</b>
03-2	10.238.365,30	10.395.379,07	217.960,33	153.022,90	64.937,43	92.076,34
04-0	2.011.560,28	2.070.215,27	40.529,42	-	40.529,42	18.125,57
<b>Total</b>	<b>23.510.922,93</b>	<b>23.894.320,29</b>				<b>214.168,71</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>52.671,75</b>	<b>55.461,50</b>	-	-	-	<b>2.789,75</b>
<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>58.328,17</b>	<b>63.450,33</b>	-	-	-	<b>5.122,16</b>
<b>Total</b>	<b>110.999,92</b>	<b>118.911,83</b>				<b>7.911,91</b>

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	<b>1.497,67</b>	<b>455,59</b>
5502-6	1.497,67	455,59
10183-4	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>781,28</b>	-
03-2	781,28	-
04-0	-	-
<b>Total</b>	<b>2.278,95</b>	<b>455,59</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.624.201,80</b>	<b>24.013.687,71</b>				<b>222.080,62</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/08/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.