


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 31/07/2018
JUNHO
JULHO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.804.378,22	2.881.808,39	58.211,96	-	58.211,96	19.218,21
10183-4	1.308.316,81	1.327.415,49	10.211,96	-	10.211,96	8.886,72
5502-6	1.496.061,41	1.554.392,90	48.000,00	-	48.000,00	10.331,49
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	937.287,24	944.093,50	-	-	-	6.806,26
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.015.437,10	3.193.305,04	-	-	-	177.867,94
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	682.875,81	689.791,27	-	-	-	6.915,46
10183-4	189.542,67	191.462,16	-	-	-	1.919,49
5502-6	493.333,14	498.329,11	-	-	-	4.995,97
BNY Mellon Credit Master	7.713,36	7.744,82	-	-	-	31,46
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.492,50	10.603,65	-	-	-	111,15
Caixa Brasil Referenciado	1.148.932,29	1.154.963,59	-	-	-	6.031,30
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.418.761,05	1.437.828,00	-	-	-	19.066,95
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	888.587,00	898.354,10	-	-	-	9.767,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.517.879,89	12.652.688,01	219.633,37	171.285,33	48.348,04	86.460,08
03-2	9.902.133,20	9.975.178,15	175.955,51	171.285,33	4.670,18	68.374,77
04-0	2.615.746,69	2.677.509,86	43.677,86	-	43.677,86	18.085,31
Total	23.432.344,46	23.871.180,37				332.275,91

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.024.191,55	1.036.283,95	-	-	-	12.092,40
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.016.162,57	1.021.888,88	-	-	-	5.726,31
Total	2.040.354,12	2.058.172,83				17.818,71

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	402.397,56	432.065,46	-	-	-	29.667,90
Caixa Ações Consumo	411.104,10	438.732,22	-	-	-	27.628,12
Caixa Ações Infraestrutura	52.574,14	54.501,44	-	-	-	1.927,30
Caixa Small Caps Ativo	61.328,83	64.731,88	-	-	-	3.403,05
Total	927.404,63	990.031,00				62.626,37

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	375,03	446,94
10183-4	-	-
5502-6	375,03	446,94
Caixa Econômica Federal	11.731,71	11.587,11
03-2	11.731,71	11.587,11
04-0	-	-
Total	12.106,74	12.034,05

TOTAL GERAL	26.412.209,95	26.931.418,25	412.720,99
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/07/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.