


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 29/08/2014
JULHO
AGOSTO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	309.112,01	-	-	310.031,66	(310.031,66)	919,65
	Total	309.112,01	-				919,65

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	693.430,89	834.839,61	135.476,32	-	135.476,32	5.932,40
	5502-6	173.953,82	281.130,25	105.529,10	-	105.529,10	1.647,33
	10183-4	519.477,07	553.709,36	29.947,22	-	29.947,22	4.285,07
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	988.202,46	977.696,31	-	27.518,85	(27.518,85)	17.012,70
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.356.262,91	2.304.559,99	-	66.010,25	(66.010,25)	14.307,33
	BNY Mellon Credit Master	3.074,26	3.457,32	-	-	-	383,06
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	3.709,70	3.850,61	-	-	-	140,91
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.114.618,05	1.090.133,10	-	30.432,93	(30.432,93)	5.947,98
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.186.235,67	7.621.933,98	452.840,54	77.594,81	375.245,73	60.452,58
	03-2	6.820.376,78	7.225.055,96	425.010,56	77.594,81	347.415,75	57.263,43
	04-0	365.858,89	396.878,02	27.829,98	-	27.829,98	3.189,15
	Total	12.345.533,94	12.836.470,92				104.176,96

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Caixa Ações Consumo	60.438,37	64.343,66	-	-	-	3.905,29
	Caixa Ações Infraestrutura	52.442,15	55.031,35	-	-	-	2.589,20
	Caixa Small Caps Ativo	49.369,03	52.214,85	-	-	-	2.845,82
	Total	162.249,55	171.589,86				9.340,31

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	4.642,43	6.292,30
	5502-6	4.642,43	6.292,30
	10183-4	-	-
	Caixa Econômica Federal	362,00	-
	03-2	362,00	-
	04-0	-	-
Total	5.004,43	6.292,30	

TOTAL GERAL	12.821.899,93	13.014.353,08	114.436,92
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------