


**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC**
**Data de Posição: 30/09/2014**
**AGOSTO**
**SETEMBRO**

<b>Categoria</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Mov.</b>	<b>Resultado</b>
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>834.839,61</b>	<b>862.575,56</b>	<b>21.058,92</b>	-	<b>21.058,92</b>	<b>6.677,03</b>
	5502-6	281.130,25	296.988,50	13.569,50	-	13.569,50	2.288,75
	10183-4	553.709,36	565.587,06	7.489,42	-	7.489,42	4.388,28
	<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>977.696,31</b>	<b>970.998,41</b>	-	-	-	<b>(6.697,90)</b>
	<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.304.559,99</b>	<b>2.324.482,14</b>	-	-	-	<b>19.922,15</b>
	<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>3.457,32</b>	<b>3.848,49</b>	-	-	-	<b>391,17</b>
	<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>3.850,61</b>	<b>3.997,62</b>	-	-	-	<b>147,01</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.090.133,10</b>	<b>1.099.704,90</b>	-	-	-	<b>9.571,80</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>7.621.933,98</b>	<b>7.722.731,91</b>	<b>116.108,45</b>	<b>76.623,11</b>	<b>39.485,34</b>	<b>61.312,59</b>
	03-2	7.225.055,96	7.294.529,10	88.074,02	76.623,11	11.450,91	58.022,23
	04-0	396.878,02	428.202,81	28.034,43	-	28.034,43	3.290,36
	<b>Total</b>	<b>12.836.470,92</b>	<b>12.988.339,03</b>				<b>91.323,85</b>
<b>Categoria</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Mov.</b>	<b>Resultado</b>
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Caixa Ações Consumo</b>	<b>64.343,66</b>	<b>60.642,41</b>	-	-	-	<b>(3.701,25)</b>
	<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>55.031,35</b>	<b>50.986,46</b>	-	-	-	<b>(4.044,89)</b>
	<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>52.214,85</b>	<b>48.596,06</b>	-	-	-	<b>(3.618,79)</b>
	<b>Total</b>	<b>171.589,86</b>	<b>160.224,93</b>				<b>(11.364,93)</b>
<b>Categoria</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>				
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>6.292,30</b>	<b>3.823,84</b>				
	5502-6	6.292,30	3.823,84				
	10183-4	-	-				
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	<b>362,00</b>				
	03-2	-	362,00				
	04-0	-	-				
<b>Total</b>	<b>6.292,30</b>	<b>4.185,84</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.014.353,08</b>	<b>13.152.749,80</b>				