


**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC**
**Data de Posição: 31/10/2014**
**SETEMBRO**
**OUTUBRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>862.575,56</b>	<b>889.758,32</b>	<b>19.960,94</b>	-	<b>19.960,94</b>	<b>7.221,82</b>
	5502-6	296.988,50	311.979,28	12.471,52	-	12.471,52	2.519,26
	10183-4	565.587,06	577.779,04	7.489,42	-	7.489,42	4.702,56
	<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>970.998,41</b>	<b>981.997,28</b>	-	-	-	<b>10.998,87</b>
	<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.324.482,14</b>	<b>2.351.321,24</b>	-	-	-	<b>26.839,10</b>
	<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>3.848,49</b>	<b>4.253,85</b>	-	-	-	<b>405,36</b>
	<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>3.997,62</b>	<b>4.109,70</b>	-	-	-	<b>112,08</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.099.704,90</b>	<b>1.111.772,55</b>	-	-	-	<b>12.067,65</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>7.722.731,91</b>	<b>7.821.360,46</b>	<b>114.957,85</b>	<b>81.100,76</b>	<b>33.857,09</b>	<b>64.771,46</b>
	03-2	7.294.529,10	7.361.225,27	86.735,72	81.100,76	5.634,96	61.061,21
	04-0	428.202,81	460.135,19	28.222,13	-	28.222,13	3.710,25
	<b>Total</b>	<b>12.988.339,03</b>	<b>13.164.573,40</b>				<b>122.416,34</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	<b>Caixa Ações Consumo</b>	<b>60.642,41</b>	<b>64.656,48</b>	-	-	-	<b>4.014,07</b>
	<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>50.986,46</b>	<b>50.829,15</b>	-	-	-	<b>(157,31)</b>
	<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>48.596,06</b>	<b>48.414,71</b>	-	-	-	<b>(181,35)</b>
	<b>Total</b>	<b>160.224,93</b>	<b>163.900,34</b>				<b>3.675,41</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	<b>Banco do Brasil</b>	<b>3.823,84</b>	<b>4.086,13</b>
	5502-6	3.823,84	4.086,13
	10183-4	-	-
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>362,00</b>	-
	03-2	362,00	-
	04-0	-	-
<b>Total</b>	<b>4.185,84</b>	<b>4.086,13</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.152.749,80</b>	<b>13.332.559,87</b>	<b>126.091,75</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Obs. Os extratos dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master não foram recebidos até a presente data. O saldo atual dos dois fundos foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2014 pela quantidade de cotas do mês de Setembro.