


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 28/11/2014
OUTUBRO
NOVEMBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	889.758,32	267.640,13	154.202,09	780.094,97	(625.892,88)	3.774,69
	5502-6	311.979,28	133.003,04	146.712,67	326.994,66	(180.281,99)	1.305,75
	10183-4	577.779,04	134.637,09	7.489,42	453.100,31	(445.610,89)	2.468,94
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	981.997,28	993.952,97	-	-	-	11.955,69
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.351.321,24	2.372.754,43	-	-	-	21.433,19
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	-	-	130.000,00	132.712,67	(2.712,67)	2.712,67
	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	-	662.488,54	650.094,97	-	650.094,97	12.393,57
	5.502-6	-	200.737,30	196.994,66	-	196.994,66	3.742,64
	10.183-4	-	461.751,24	453.100,31	-	453.100,31	8.650,93
	BNY Mellon Credit Master	4.253,85	4.463,96	-	-	-	210,11
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.109,70	4.174,53	-	-	-	64,83
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.111.772,55	1.121.463,00	-	-	-	9.690,45
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	-	662.229,82	650.000,00	-	650.000,00	12.229,82
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.821.360,46	7.265.189,15	160.949,46	775.256,16	(614.306,70)	58.135,39
	03-2	7.361.225,27	6.772.824,17	132.450,52	775.256,16	(642.805,64)	54.404,54
	04-0	460.135,19	492.364,98	28.498,94	-	28.498,94	3.730,85
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	-	-	130.000,00	132.450,52	(2.450,52)	2.450,52
	Total	13.164.573,40	13.354.356,53				135.050,93

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Caixa Ações Consumo	64.656,48	66.685,68	-	-	-	2.029,20
	Caixa Ações Infraestrutura	50.829,15	50.226,43	-	-	-	(602,72)
	Caixa Small Caps Ativo	48.414,71	49.315,41	-	-	-	900,70
	Total	163.900,34	166.227,52				2.327,18

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	4.086,13	6.708,21
	5502-6	4.086,13	6.708,21
	10183-4	-	-
	Caixa Econômica Federal	-	362,00
	03-2	-	362,00
	04-0	-	-
Total	4.086,13	7.070,21	

TOTAL GERAL	13.332.559,87	13.527.654,26	137.378,11
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Obs. Os extratos dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master não foram recebidos até a presente data. Nestes fundos o saldo foi calculado multiplicando a cota do dia 28/11/2014 pela quantidade de cotas do mês de Outubro.