


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 31/12/2014
NOVEMBRO
DEZEMBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	267.640,13	325.045,61	54.906,58	-	54.906,58	2.498,90
	5502-6	133.003,04	174.188,33	39.927,74	-	39.927,74	1.257,55
	10183-4	134.637,09	150.857,28	14.978,84	-	14.978,84	1.241,35
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	993.952,97	988.359,11	-	-	-	(5.593,86)
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.372.754,43	2.400.709,42	-	-	-	27.954,99
	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	662.488,54	661.997,13	-	-	-	(491,41)
	5.502-6	200.737,30	200.588,40	-	-	-	(148,90)
	10.183-4	461.751,24	461.408,73	-	-	-	(342,51)
	BNY Mellon Credit Master	4.463,96	5.062,81	-	-	-	598,85
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.174,53	4.427,44	-	-	-	252,91
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.121.463,00	1.135.174,95	-	-	-	13.711,95
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	662.229,82	661.669,55	-	-	-	(560,27)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.265.189,15	7.526.930,41	277.988,50	80.943,20	197.045,30	64.695,96
	03-2	6.772.824,17	6.972.238,30	220.200,42	80.943,20	139.257,22	60.156,91
	04-0	492.364,98	554.692,11	57.788,08	-	57.788,08	4.539,05
Total	13.354.356,53	13.709.376,43				103.068,02	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Caixa Ações Consumo	66.685,68	62.400,74	-	-	-	(4.284,94)
	Caixa Ações Infraestrutura	50.226,43	47.770,25	-	-	-	(2.456,18)
	Caixa Small Caps Ativo	49.315,41	47.187,39	-	-	-	(2.128,02)
	Total	166.227,52	157.358,38				(8.869,14)

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	6.708,21	4.000,00
	5502-6	6.708,21	4.000,00
	10183-4	-	-
	Caixa Econômica Federal	362,00	-
	03-2	362,00	-
	04-0	-	-
Total	7.070,21	4.000,00	

TOTAL GERAL	13.527.654,26	13.870.734,81	94.198,88
--------------------	----------------------	----------------------	------------------

Obs. Os extratos dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master não foram recebidos até a presente data. Portanto, os saldos foram calculados multiplicando a cota de fechamento de dezembro de 2014 pela quantidade de cotas do mês de novembro.