


**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC**
**Data de Posição: 30/01/2015**
**DEZEMBRO**
**JANEIRO**

<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>325.045,61</b>	<b>328.282,47</b>	-	-	-	<b>3.236,86</b>
	5502-6	174.188,33	175.922,93	-	-	-	1.734,60
	10183-4	150.857,28	152.359,54	-	-	-	1.502,26
	<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>988.359,11</b>	<b>1.013.736,22</b>	-	-	-	<b>25.377,11</b>
	<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.400.709,42</b>	<b>2.437.775,93</b>	-	-	-	<b>37.066,51</b>
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>661.997,13</b>	<b>673.500,97</b>	-	-	-	<b>11.503,84</b>
	5.502-6	200.588,40	204.074,12	-	-	-	3.485,72
	10.183-4	461.408,73	469.426,85	-	-	-	8.018,12
	<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>5.062,81</b>	<b>5.468,59</b>	-	-	-	<b>405,78</b>
	<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>4.427,44</b>	<b>4.566,14</b>	-	-	-	<b>138,70</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.135.174,95</b>	<b>1.151.921,40</b>	-	-	-	<b>16.746,45</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>661.669,55</b>	<b>673.024,26</b>	-	-	-	<b>11.354,71</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>7.526.930,41</b>	<b>7.521.938,18</b>	-	<b>83.877,44</b>	<b>(83.877,44)</b>	<b>78.885,21</b>
	03-2	6.972.238,30	6.961.428,68	-	83.877,44	(83.877,44)	73.067,82
	04-0	554.692,11	560.509,50	-	-	-	5.817,39
<b>Total</b>	<b>13.709.376,43</b>	<b>13.810.214,16</b>				<b>184.715,17</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>62.400,74</b>	<b>58.883,31</b>	-	-	-	<b>(3.517,43)</b>
	<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>47.770,25</b>	<b>44.486,71</b>	-	-	-	<b>(3.283,54)</b>
	<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>47.187,39</b>	<b>40.655,40</b>	-	-	-	<b>(6.531,99)</b>
	<b>Total</b>	<b>157.358,38</b>	<b>144.025,42</b>				<b>(13.332,96)</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>4.000,00</b>	<b>2.800,00</b>
	5502-6	4.000,00	2.800,00
	10183-4	-	-
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>-</b>	<b>7.162,32</b>
	03-2	-	7.162,32
	04-0	-	-
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.962,32</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.870.734,81</b>	<b>13.964.201,90</b>	<b>171.382,21</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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 janeiro de 2015 pela quantidade de cotas do mês de dezembro.