


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 27/02/2015
JANEIRO
FEVEREIRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	328.282,47	473.808,26	142.688,60	-	142.688,60	2.837,19
	5502-6	175.922,93	304.364,73	126.776,78	-	126.776,78	1.665,02
	10183-4	152.359,54	169.443,53	15.911,82	-	15.911,82	1.172,17
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.013.736,22	995.303,30	-	28.194,33	(28.194,33)	9.761,41
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.437.775,93	2.403.327,48	-	69.972,10	(69.972,10)	35.523,65
	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	673.500,97	675.330,79	-	-	-	1.829,82
	5.502-6	204.074,12	204.628,57	-	-	-	554,45
	10.183-4	469.426,85	470.702,22	-	-	-	1.275,37
	BNY Mellon Credit Master	5.468,59	5.883,68	-	-	-	415,09
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.566,14	4.797,13	-	-	-	230,99
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.151.921,40	1.135.668,45	-	33.181,08	(33.181,08)	16.928,13
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	673.024,26	674.808,19	-	-	-	1.783,93
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.521.938,18	7.654.590,70	160.718,75	82.464,76	78.253,99	54.398,53
	03-2	6.961.428,68	7.060.649,97	131.430,50	82.464,76	48.965,74	50.255,55
	04-0	560.509,50	593.940,73	29.288,25	-	29.288,25	4.142,98
Total	13.810.214,16	14.023.517,98				123.708,74	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Caixa Ações Consumo	58.883,31	60.862,79	-	-	-	1.979,48
	Caixa Ações Infraestrutura	44.486,71	47.034,41	-	-	-	2.547,70
	Caixa Small Caps Ativo	40.655,40	42.219,90	-	-	-	1.564,50
	Total	144.025,42	150.117,10				6.091,68

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	2.800,00	3.439,05
	5502-6	2.800,00	3.439,05
	10183-4	-	-
	Caixa Econômica Federal	7.162,32	394,00
	03-2	7.162,32	394,00
	04-0	-	-
Total	9.962,32	3.833,05	

TOTAL GERAL	13.964.201,90	14.177.468,13	129.800,42
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------