


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 31/03/2015
FEVEREIRO
MARÇO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	473.808,26	520.292,14	41.946,82	-	41.946,82	4.537,06
	5502-6	304.364,73	341.327,38	33.990,91	-	33.990,91	2.971,74
	10183-4	169.443,53	178.964,76	7.955,91	-	7.955,91	1.565,32
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	995.303,30	1.001.348,32	-	-	-	6.045,02
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.403.327,48	2.452.532,47	-	-	-	49.204,99
	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	675.330,79	674.788,44	-	-	-	(542,35)
	5.502-6	204.628,57	204.464,23	-	-	-	(164,34)
	10.183-4	470.702,22	470.324,21	-	-	-	(378,01)
	BNY Mellon Credit Master	5.883,68	6.336,11	-	-	-	452,43
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.797,13	4.917,68	-	-	-	120,55
	Caixa Brasil Referenciado	-	500.469,87	500.000,00	-	500.000,00	469,87
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.135.668,45	1.159.647,30	-	-	-	23.978,85
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	674.808,19	674.579,62	-	-	-	(228,57)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.654.590,70	7.280.567,56	141.279,76	583.819,60	(442.539,84)	68.516,70
	03-2	7.060.649,97	6.651.213,96	111.413,37	583.819,60	(472.406,23)	62.970,22
04-0	593.940,73	629.353,60	29.866,39	-	29.866,39	5.546,48	
Total	14.023.517,98	14.275.479,51				152.554,55	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Caixa Ações Consumo	60.862,79	60.858,31	-	-	-	(4,48)
	Caixa Ações Infraestrutura	47.034,41	45.503,80	-	-	-	(1.530,61)
	Caixa Small Caps Ativo	42.219,90	41.985,43	-	-	-	(234,47)
	Total	150.117,10	148.347,54				(1.769,56)

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	3.439,05	2.782,74
	5502-6	3.439,05	2.782,74
	10183-4	-	-
	Caixa Econômica Federal	394,00	394,00
	03-2	394,00	394,00
	04-0	-	-
Total	3.833,05	3.176,74	

TOTAL GERAL	14.177.468,13	14.427.003,79	150.784,99
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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 março de 2015 pela quantidade de cotas do mês de fevereiro de 2015.