


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 29/05/2015
ABRIL
MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	568.399,07	620.200,47	46.321,98	-	46.321,98	5.479,42
5502-6	380.398,82	423.013,45	38.897,87	-	38.897,87	3.716,76
10183-4	188.000,25	197.187,02	7.424,11	-	7.424,11	1.762,66
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.006.490,89	1.025.144,67	-	-	-	18.653,78
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.487.239,32	2.515.802,21	-	-	-	28.562,89
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	682.185,45	693.015,82	-	-	-	10.830,37
5.502-6	206.705,56	209.987,22	-	-	-	3.281,66
10.183-4	475.479,89	483.028,60	-	-	-	7.548,71
BNY Mellon Credit Master	6.675,18	7.140,07	-	-	-	464,89
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.029,41	5.139,37	-	-	-	109,96
Caixa Brasil Referenciado	505.301,26	510.255,54	-	-	-	4.954,28
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.176.350,70	1.189.520,85	-	-	-	13.170,15
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	702.998,10	714.729,40	-	-	-	11.731,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	681.776,10	692.731,65	-	-	-	10.955,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6.702.411,57	6.826.066,48	150.077,92	89.335,88	60.742,04	62.912,87
03-2	6.037.229,35	6.123.545,40	119.106,71	89.335,88	29.770,83	56.545,22
04-0	665.182,22	702.521,08	30.971,21	-	30.971,21	6.367,65
Total	14.524.857,05	14.799.746,53				167.825,46

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Consumo	64.059,45	62.576,61	-	-	-	(1.482,84)
Caixa Ações Infraestrutura	46.901,44	44.815,87	-	-	-	(2.085,57)
Caixa Small Caps Ativo	43.059,79	42.005,31	-	-	-	(1.054,48)
Total	154.020,68	149.397,79				(4.622,89)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Banco do Brasil	416,09	1.987,74				
5502-6	416,09	1.987,74				
10183-4	-	-				
Caixa Econômica Federal	394,00	394,00				
03-2	394,00	394,00				
04-0	-	-				
Total	810,09	2.381,74				
TOTAL GERAL	14.679.687,82	14.951.526,06				163.202,57