


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 30/06/2015
MAIO
JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	620.200,47	1.369.338,03	741.647,43	-	741.647,43	7.490,13
5502-6	423.013,45	677.945,98	250.353,10	-	250.353,10	4.579,43
10183-4	197.187,02	691.392,05	491.294,33	-	491.294,33	2.910,70
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.025.144,67	1.031.675,98	-	-	-	6.531,31
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.515.802,21	2.549.982,92	-	-	-	34.180,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	693.015,82	-	-	694.223,32	(694.223,32)	1.207,50
5.502-6	209.987,22	-	-	210.353,10	(210.353,10)	365,88
10.183-4	483.028,60	-	-	483.870,22	(483.870,22)	841,62
BNY Mellon Credit Master	7.140,07	7.532,06	-	-	-	391,99
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.139,37	5.258,54	-	-	-	119,17
Caixa Brasil Referenciado	510.255,54	650.783,84	134.251,07	-	134.251,07	6.277,23
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.189.520,85	1.205.707,65	-	-	-	16.186,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	714.729,40	717.269,00	-	-	-	2.539,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	692.731,65	-	-	692.857,64	(692.857,64)	125,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6.826.066,48	7.522.458,81	724.202,18	91.384,45	632.817,73	63.574,60
03-2	6.123.545,40	6.782.022,08	692.857,64	91.384,45	601.473,19	57.003,49
04-0	702.521,08	740.436,73	31.344,54	-	31.344,54	6.571,11
Total	14.799.746,53	15.060.006,83				138.625,03

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Consumo	62.576,61	64.076,01	-	-	-	1.499,40
Caixa Ações Infraestrutura	44.815,87	44.021,36	-	-	-	(794,51)
Caixa Small Caps Ativo	42.005,31	41.974,22	-	-	-	(31,09)
Total	149.397,79	150.071,59				673,80

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Banco do Brasil	1.987,74	171,84				
5502-6	1.987,74	171,84				
10183-4	-	-				
Caixa Econômica Federal	394,00	2.668,20				
03-2	394,00	2.668,20				
04-0	-	-				
Total	2.381,74	2.840,04				

TOTAL GERAL	14.951.526,06	15.212.918,46				139.298,83
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------