


**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC**
**Data de Posição: 31/08/2015**
**JULHO**
**AGOSTO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.422.765,69</b>	<b>1.011.044,19</b>	<b>176.994,57</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(423.005,43)</b>	<b>11.283,93</b>
5502-6	722.705,52	289.101,67	162.146,35	600.000,00	(437.853,65)	4.249,80
10183-4	700.060,17	721.942,52	14.848,22	-	14.848,22	7.034,13
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>1.049.118,54</b>	<b>1.010.763,93</b>	<b>-</b>	<b>29.122,85</b>	<b>(29.122,85)</b>	<b>(9.231,76)</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.583.035,99</b>	<b>2.534.106,72</b>	<b>-</b>	<b>71.505,55</b>	<b>(71.505,55)</b>	<b>22.576,28</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>-</b>	<b>583.434,80</b>	<b>600.000,00</b>	<b>17.412,51</b>	<b>582.587,49</b>	<b>847,31</b>
<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>7.718,29</b>	<b>7.872,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,89</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>5.373,66</b>	<b>5.478,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,27</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>658.532,57</b>	<b>665.966,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.434,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.220.343,60</b>	<b>1.196.944,35</b>	<b>-</b>	<b>34.389,60</b>	<b>(34.389,60)</b>	<b>10.990,35</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III</b>	<b>728.384,30</b>	<b>694.505,70</b>	<b>-</b>	<b>21.052,04</b>	<b>(21.052,04)</b>	<b>(12.826,56)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>7.760.583,69</b>	<b>7.972.833,68</b>	<b>223.779,93</b>	<b>90.691,69</b>	<b>133.088,24</b>	<b>79.161,75</b>
03-2	6.978.757,86	7.150.741,96	191.567,81	90.691,69	100.876,12	71.107,98
04-0	781.825,83	822.091,72	32.212,12	-	32.212,12	8.053,77
<b>Total</b>	<b>15.435.856,33</b>	<b>15.682.951,05</b>				<b>110.494,46</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>42.564,95</b>	<b>38.133,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.431,24)</b>
<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>40.930,56</b>	<b>37.748,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.181,73)</b>
<b>Total</b>	<b>83.495,51</b>	<b>75.882,54</b>				<b>(7.612,97)</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	<b>5.176,94</b>	<b>4.835,93</b>
5502-6	5.176,94	4.835,93
10183-4	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>394,00</b>	<b>-</b>
03-2	394,00	-
04-0	-	-
<b>Total</b>	<b>5.570,94</b>	<b>4.835,93</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.524.922,78</b>	<b>15.763.669,52</b>	<b>102.881,49</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Obs.: Não recebemos os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield. Portanto, o saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 31/08/2015 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de julho de 2015.