


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 30/10/2015
SETEMBRO
OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	523.148,56	573.052,38	54.681,89	12.000,00	42.681,89	7.221,93
5502-6	89.933,17	126.725,06	47.257,78	12.000,00	35.257,78	1.534,11
10183-4	433.215,39	446.327,32	7.424,11	-	7.424,11	5.687,82
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.016.290,61	1.042.111,57	-	-	-	25.820,96
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.556.430,68	2.588.604,89	-	-	-	32.174,21
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.094.131,43	1.118.818,31	-	-	-	24.686,88
5502-6	790.438,45	808.273,11	-	-	-	17.834,66
10183-4	303.692,98	310.545,20	-	-	-	6.852,22
BNY Mellon Credit Master	13.808,34	13.924,80	-	-	-	116,46
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.899,16	5.975,59	-	-	-	76,43
Caixa Brasil Referenciado	673.418,02	680.908,10	-	-	-	7.490,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.207.504,20	1.221.757,95	-	-	-	14.253,75
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	694.137,50	709.532,60	-	-	-	15.395,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.176.013,62	8.363.671,20	171.061,09	90.691,69	80.369,40	107.288,18
03-2	7.313.345,95	7.456.754,06	138.262,19	90.691,69	47.570,50	95.837,61
04-0	862.667,67	906.917,14	32.798,90	-	32.798,90	11.450,57
Total	15.960.782,12	16.318.357,39				234.523,98

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	35.281,76	37.117,03	-	-	-	1.835,27
Caixa Small Caps Ativo	37.797,98	38.635,39	-	-	-	837,41
Total	73.079,74	75.752,42				2.672,68

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	2.414,99	8.484,58
5502-6	2.414,99	8.484,58
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
03-2	-	-
04-0	-	-
Total	2.414,99	8.484,58

TOTAL GERAL	16.036.276,85	16.402.594,39	237.196,66
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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 30/10/2015 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de setembro de 2015.