


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antônio Carlos - SC
Data de Posição: 31/12/2015
NOVEMBRO
DEZEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	625.924,74	717.198,32	92.725,75	9.000,00	83.725,75	7.547,83
5502-6	167.446,67	253.430,86	92.725,75	9.000,00	83.725,75	2.258,44
10183-4	458.478,07	463.767,46	-	-	-	5.289,39
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.047.908,53	1.070.912,04	-	-	-	23.003,51
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.622.384,28	2.666.481,00	-	-	-	44.096,72
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.127.085,76	1.150.279,66	-	-	-	23.193,90
5502-6	814.245,80	831.001,88	-	-	-	16.756,08
10183-4	312.839,96	319.277,78	-	-	-	6.437,82
BNY Mellon Credit Master	14.076,12	14.236,73	-	-	-	160,61
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.071,74	6.150,16	-	-	-	78,42
Caixa Brasil Referenciado	688.073,00	696.029,92	-	-	-	7.956,92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.237.770,45	1.258.137,30	-	-	-	20.366,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	712.731,60	731.871,70	-	-	-	19.140,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.545.687,91	9.011.795,96	458.517,90	93.536,06	364.981,84	101.126,21
03-2	7.595.856,29	7.983.016,65	390.887,84	93.536,06	297.351,78	89.808,58
04-0	949.831,62	1.028.779,31	67.630,06	-	67.630,06	11.317,63
Total	16.627.714,13	17.323.092,79				246.671,07

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	36.098,77	34.889,89	-	-	-	(1.208,88)
Caixa Small Caps Ativo	38.933,97	38.190,37	-	-	-	(743,60)
Total	75.032,74	73.080,26				(1.952,48)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	1.139,81	2.735,86
5502-6	1.139,81	2.735,86
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	1.881,10	26,00
03-2	1.881,10	26,00
04-0	-	-
Total	3.020,91	2.761,86

TOTAL GERAL	16.705.767,78	17.398.934,91	244.718,59
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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 31/12/2015 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de novembro de 2015.