



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Antonio Carlos - SC

Data de Posicao: 31/03/2016

FEVEREIRO

MARÇO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB F.C Previdenciário Títulos Públicos RF-M 1	956.642,61	960.168,16	-	8.000,00	(8.000,00)	11.525,55
5502-6	439.767,94	437.022,54	-	8.000,00	(8.000,00)	5.254,60
10183-4	516.874,67	523.145,62	-	-	-	6.270,95
BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	1.089.152,65	1.097.800,03	-	-	-	8.647,38
BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	2.671.043,85	2.702.875,40	-	-	-	31.831,55
BB Previdenciário V Títulos Públicos	1.161.485,04	1.173.327,32	-	-	-	11.842,28
5502-6	839.097,04	847.652,31	-	-	-	8.555,27
10183-4	322.388,00	325.675,01	-	-	-	3.287,01
BNY Mellon Credit Master	14.522,88	21.246,11	-	-	-	6.723,23
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.284,83	6.438,01	-	-	-	153,18
Caixa Brasil Referenciado	710.308,75	718.677,78	-	-	-	8.369,03
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018	1.261.681,05	1.276.554,30	-	-	-	14.873,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020	756.282,80	764.724,10	-	-	-	8.441,30
Caixa Brasil Títulos Públicos RF-M 1	9.299.169,27	9.535.882,75	223.124,33	101.652,59	121.471,74	115.241,74
03-2	8.207.464,71	8.395.395,76	187.965,53	101.652,59	86.312,94	101.618,11
04-0	1.091.704,56	1.140.486,99	35.158,80	-	35.158,80	13.623,63
Total	17.926.573,73	18.257.693,96				217.648,49

FUNDOS DE RENDA VARAVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	34.386,88	39.502,87	-	-	-	5.115,99
Caixa Small Caps Ativo	37.029,42	39.266,34	-	-	-	2.236,92
Total	71.416,30	78.769,21				7.352,91

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	1.596,55	11.556,20	
5502-6	1.596,55	3.294,76	
10183-4	-	8.261,44	
Caixa Econômica Federal	-	-	
03-2	-	-	
04-0	-	-	
Total	1.596,55	11.556,20	
TOTAL GERAL	17.999.586,58	18.348.019,37	225.001,40

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 31/03/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de fevereiro de 2016.

