



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

Data de Posição: 29/04/2016

MARÇO

ABRIL

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	960.168,16	1.021.321,83	50.044,51	-	50.044,51	11.109,16
5502-6	437.022,54	484.005,17	41.783,07	-	41.783,07	5.199,56
10183-4	523.145,62	537.316,66	8.261,44	-	8.261,44	5.909,60
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.097.800,03	1.117.051,67	-	-	-	19.251,64
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.702.875,40	2.728.909,35	-	-	-	26.033,95
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.173.327,32	1.191.382,00	-	-	-	18.054,68
5502-6	847.652,31	860.695,64	-	-	-	13.043,33
10183-4	325.675,01	330.686,36	-	-	-	5.011,35
BNY Mellon Credit Master	21.246,11	21.450,33	-	-	-	204,22
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.438,01	6.910,93	-	-	-	472,92
Caixa Brasil Referenciado	718.677,78	726.333,67	-	-	-	7.655,89
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.276.554,30	1.288.175,70	-	-	-	11.621,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	764.724,10	782.293,40	-	-	-	17.569,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.535.882,75	9.711.678,45	178.942,48	109.767,19	69.175,29	106.620,41
03-2	8.395.395,76	8.522.661,45	143.275,04	109.767,19	33.507,85	93.757,84
04-0	1.140.486,99	1.189.017,00	35.667,44	-	35.667,44	12.862,57
Total	18.257.693,96	18.595.507,33				218.593,57

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	39.502,87	41.966,79	-	-	-	2.463,92
Caixa Small Caps Ativo	39.266,34	40.451,14	-	-	-	1.184,80
Total	78.769,21	82.417,93				3.648,72

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	11.556,20	6.396,55	
5502-6	3.294,76	6.396,55	
10183-4	8.261,44	-	
Caixa Econômica Federal	-	7,85	
03-2	-	7,85	
04-0	-	-	
Total	11.556,20	6.404,40	
TOTAL GERAL	18.348.019,37	18.684.329,66	222.242,29

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 29/04/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de março de 2016.

