



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

Data de Posição: 31/05/2016

ABRIL

MAIO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.021.321,83	1.093.191,39	60.931,67	-	60.931,67	10.937,89
5502-6	484.005,17	550.288,81	60.931,67	-	60.931,67	5.351,97
10183-4	537.316,66	542.902,58	-	-	-	5.585,92
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.117.051,67	1.125.555,75	-	-	-	8.504,08
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.728.909,35	2.762.489,24	-	-	-	33.579,89
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.191.382,00	1.202.840,15	-	-	-	11.458,15
5502-6	860.695,64	868.973,40	-	-	-	8.277,76
10183-4	330.686,36	333.866,75	-	-	-	3.180,39
BNY Mellon Credit Master	21.450,34	18.257,33	-	-	-	(3.193,01)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.910,93	6.839,53	-	-	-	(71,40)
Caixa Brasil Referenciado	726.333,67	734.357,66	-	-	-	8.023,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.288.175,70	1.304.093,70	-	-	-	15.918,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	782.293,40	784.954,80	-	-	-	2.661,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.711.678,45	9.872.672,83	171.065,65	112.953,44	58.112,21	102.882,17
03-2	8.522.661,45	8.634.961,49	135.065,52	112.953,44	22.112,08	90.187,96
04-0	1.189.017,00	1.237.711,34	36.000,13	-	36.000,13	12.694,21
Total	18.595.507,34	18.905.252,38				190.701,16

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	41.966,79	40.168,41	-	-	-	(1.798,38)
Caixa Small Caps Ativo	40.451,14	38.652,67	-	-	-	(1.798,47)
Total	82.417,93	78.821,08				(3.596,85)

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	6.396,55	-	
5502-6	6.396,55	-	
10183-4	-	-	
Caixa Econômica Federal	7,85	5.302,80	
03-2	7,85	5.302,80	
04-0	-	-	
Total	6.404,40	5.302,80	
TOTAL GERAL	18.684.329,67	18.989.376,26	187.104,31

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 31/05/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de abril de 2016.

