



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

Data de Posição: 30/06/2016

MAIO

JUNHO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.093.191,39	1.153.196,85	48.473,18	-	48.473,18	11.532,28
5502-6	550.288,81	604.679,52	48.473,18	-	48.473,18	5.917,53
10183-4	542.902,58	548.517,33	-	-	-	5.614,75
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.125.555,75	1.135.769,04	-	-	-	10.213,29
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.762.489,24	2.793.981,34	-	-	-	31.492,10
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.202.840,15	1.215.177,19	-	-	-	12.337,04
5502-6	868.973,40	877.886,11	-	-	-	8.912,71
10183-4	333.866,75	337.291,08	-	-	-	3.424,33
BNY Mellon Credit Master	18.257,33	18.339,37	-	-	-	82,04
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.839,53	6.950,19	-	-	-	110,66
Caixa Brasil Referenciado	734.357,66	742.841,78	-	-	-	8.484,12
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.304.093,70	1.318.598,40	-	-	-	14.504,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	784.954,80	790.293,00	-	-	-	5.338,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.872.672,83	10.045.988,91	181.418,21	113.387,27	68.030,94	105.285,14
03-2	8.634.961,49	8.758.576,36	145.010,42	113.387,27	31.623,15	91.991,72
04-0	1.237.711,34	1.287.412,55	36.407,79	-	36.407,79	13.293,42
Total	18.905.252,38	19.221.136,07				199.379,57

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	40.168,41	43.524,40	-	-	-	3.355,99
Caixa Small Caps Ativo	38.652,67	41.388,89	-	-	-	2.736,22
Total	78.821,08	84.913,29				6.092,21

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	-	
5502-6	-	-	
10183-4	-	-	
Caixa Econômica Federal	5.302,80	1.023,08	
03-2	5.302,80	1.023,08	
04-0	-	-	
Total	5.302,80	1.023,08	
TOTAL GERAL	18.989.376,26	19.307.072,44	205.471,78

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 30/06/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de maio de 2016.

