



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

Data de Posição: 29/07/2016

JUNHO

JULHO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.153.196,85	1.217.289,51	51.956,15	-	51.956,15	12.136,51
5502-6	604.679,52	663.133,90	51.956,15	-	51.956,15	6.498,23
10183-4	548.517,33	554.155,61	-	-	-	5.638,28
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.135.769,04	1.150.005,99	-	-	-	14.236,95
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.793.981,34	2.819.094,32	-	-	-	25.112,98
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.215.177,19	1.230.845,17	-	-	-	15.667,98
5502-6	877.886,11	889.205,20	-	-	-	11.319,09
10183-4	337.291,08	341.639,97	-	-	-	4.348,89
BNY Mellon Credit Master	18.339,37	18.390,82	-	-	-	51,45
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.950,19	7.035,33	-	-	-	85,14
Caixa Brasil Referenciado	742.841,78	751.079,35	-	-	-	8.237,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.318.598,40	1.329.930,00	-	-	-	11.331,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	790.293,00	802.882,50	-	-	-	12.589,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.045.988,91	10.200.437,26	175.743,56	126.000,00	49.743,56	104.704,79
03-2	8.758.576,36	8.862.557,14	138.798,91	126.000,00	12.798,91	91.181,87
04-0	1.287.412,55	1.337.880,12	36.944,65	-	36.944,65	13.522,92
<b>Total</b>	<b>19.221.136,07</b>	<b>19.526.990,25</b>				<b>204.154,47</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	43.524,40	49.665,01	-	-	-	6.140,61
Caixa Small Caps Ativo	41.388,89	46.905,66	-	-	-	5.516,77
<b>Total</b>	<b>84.913,29</b>	<b>96.570,67</b>				<b>11.657,38</b>

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	13,90	
5502-6	-	13,90	
10183-4	-	-	
Caixa Econômica Federal	1.023,08	5.553,75	
03-2	1.023,08	5.553,75	
04-0	-	-	
<b>Total</b>	<b>1.023,08</b>	<b>5.567,65</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.307.072,44</b>	<b>19.629.128,57</b>	<b>215.811,85</b>

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 29/07/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de junho de 2016.