



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

Data de Posição: 31/08/2016

JULHO
AGOSTO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.217.289,51	2.298.214,86	1.061.534,25	-	1.061.534,25	19.391,10
5502-6	663.133,90	1.563.107,68	887.877,29	-	887.877,29	12.096,49
10183-4	554.155,61	735.107,18	173.656,96	-	173.656,96	7.294,61
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.150.005,99	845.329,33	-	317.392,63	(317.392,63)	12.715,97
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.819.094,32	2.770.029,94	-	80.399,51	(80.399,51)	31.335,13
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.230.845,17	617.031,85	-	625.643,50	(625.643,50)	11.830,18
5502-6	889.205,20	445.765,19	-	451.986,54	(451.986,54)	8.546,53
10183-4	341.639,97	171.266,66	-	173.656,96	(173.656,96)	3.283,65
BNY Mellon Credit Master	18.390,82	18.538,81	-	-	-	147,99
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.035,33	7.154,46	-	-	-	119,13
Caixa Brasil Referenciado	751.079,35	971.345,92	209.859,61	-	209.859,61	10.406,96
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.329.930,00	1.307.267,85	-	36.887,61	(36.887,61)	14.225,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	802.882,50	790.320,30	-	22.266,12	(22.266,12)	9.703,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.200.437,26	10.240.700,75	37.300,43	117.000,00	(79.699,57)	119.963,06
03-2	8.862.557,14	8.849.562,44	-	117.000,00	(117.000,00)	104.005,30
04-0	1.337.880,12	1.391.138,31	37.300,43	-	37.300,43	15.957,76
Total	19.526.990,25	19.865.934,07				229.838,90

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	49.665,01	49.075,10	-	-	-	(589,91)
Caixa Small Caps Ativo	46.905,66	46.522,82	-	-	-	(382,84)
Total	96.570,67	95.597,92				(972,75)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	13,90	-	
5502-6	13,90	-	
10183-4	-	-	
Caixa Econômica Federal	5.553,75	1.195,58	
03-2	5.553,75	1.195,58	
04-0	-	-	
Total	5.567,65	1.195,58	
TOTAL GERAL	19.629.128,57	19.962.727,57	228.866,15

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 31/08/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de julho de 2016.