


**Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC**
**Data de Posição: 31/08/2018**
**JULHO**
**AGOSTO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	278.568,04	280.110,17	-	-	-	1.542,13
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.419.316,94	5.210.556,09	772.864,27	-	772.864,27	18.374,88
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.493.247,40	3.712.304,94	-	-	-	(780.942,46)
Caixa Brasil Disponibilidades	375.937,02	377.781,20	-	-	-	1.844,18
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.430.569,00	1.430.622,00	-	-	-	53,00
Caixa Brasil Referenciado	2.210.812,73	2.223.112,44	-	-	-	12.299,71
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.327.912,00	-	-	-	-	(2.327.912,00)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.617.406,08	-	-	-	-	(1.617.406,08)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.604.865,57	5.578.826,19	-	-	-	(26.039,38)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18.291.245,79	20.893.672,90	2.617.330,00	91.000,00	2.526.330,00	76.097,11
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.066.596,81	2.166.408,25	1.100.000,00	-	1.100.000,00	(188,56)
<b>Total</b>	<b>42.116.477,38</b>	<b>41.873.394,18</b>				<b>(4.642.277,47)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.579.404,23	1.571.343,15	-	-	-	(8.061,08)
Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	-	605.423,31	600.000,00	-	600.000,00	5.423,31
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.524.815,62	1.531.183,21	-	-	-	6.367,59
<b>Total</b>	<b>3.104.219,85</b>	<b>3.707.949,67</b>				<b>3.729,82</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	709.291,22	691.716,52	-	-	-	(17.574,70)
BB Previdenciário FIA Governança	474.976,90	457.313,54	-	-	-	(17.663,36)
Caixa Ações Consumo	449.703,28	423.924,41	-	-	-	(25.778,87)
<b>Total</b>	<b>1.633.971,40</b>	<b>1.572.954,47</b>				<b>(61.016,93)</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	657,52	1.507,11
<b>Total</b>	<b>657,52</b>	<b>1.507,11</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.855.326,15</b>	<b>47.155.805,43</b>	<b>(4.699.564,58)</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------