


Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC
Data de Posição: 29/06/2018
MAIO
JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	275.743,47	277.125,09	-	-	-	1.381,62
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.367.828,78	4.389.658,81	-	-	-	21.830,03
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.184.823,77	4.242.972,33	-	-	-	58.148,56
Caixa Brasil Disponibilidades	372.511,33	374.180,54	-	-	-	1.669,21
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.411.293,00	1.413.701,00	-	-	-	2.408,00
Caixa Brasil Referenciado	2.188.306,80	2.199.267,74	-	-	-	10.960,94
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.265.850,10	2.297.041,70	-	-	-	31.191,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.593.290,18	1.611.271,95	-	2.000,00	(2.000,00)	19.981,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.498.521,95	5.478.732,88	-	-	-	(19.789,07)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	17.877.369,11	17.897.031,81	-	67.000,00	(67.000,00)	86.662,70
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	730.880,73	1.056.577,65	320.000,00	-	320.000,00	5.696,92
Total	40.766.419,22	41.237.561,50				220.142,28

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.554.280,94	1.560.974,16	-	-	-	6.693,22
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.509.273,16	1.516.271,09	-	-	-	6.997,93
Total	3.063.554,10	3.077.245,25				13.691,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	718.482,27	656.673,75	-	-	-	(61.808,52)
BB Previdenciário FIA Governança	459.920,65	436.827,40	-	-	-	(23.093,25)
Caixa Ações Consumo	444.138,06	420.829,56	-	-	-	(23.308,50)
Total	1.622.540,98	1.514.330,71				(108.210,27)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	7.887,34	1.291,61
Total	7.887,34	1.291,61

TOTAL GERAL	45.460.401,64	45.830.429,07				125.623,16
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------