


Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC
Data de Posição: 30/05/2018
ABRIL
MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	274.350,78	275.743,47	-	-	-	1.392,69
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.359.915,77	4.367.828,78	-	-	-	7.913,01
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.155.032,40	4.184.823,77	-	-	-	29.791,37
Caixa Brasil Disponibilidades	370.851,30	372.511,33	-	-	-	1.660,03
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.422.870,00	1.411.293,00	-	-	-	(11.577,00)
Caixa Brasil Referenciado	2.177.416,10	2.188.306,80	-	-	-	10.890,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.250.237,30	2.265.850,10	-	-	-	15.612,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.580.647,54	1.593.290,18	-	-	-	12.642,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.678.897,96	5.498.521,95	-	-	-	(180.376,01)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	17.931.534,49	17.877.369,11	-	88.550,00	(88.550,00)	34.384,62
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	368.140,99	730.880,73	370.000,00	-	370.000,00	(7.260,26)
Total	40.569.894,63	40.766.419,22				(84.925,41)

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.552.038,71	1.554.280,94	-	-	-	2.242,23
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.505.134,52	1.509.273,16	-	-	-	4.138,64
Total	3.057.173,23	3.063.554,10				6.380,87

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	818.770,78	718.482,27	-	-	-	(100.288,51)
BB Previdenciário FIA Governança	506.485,22	459.920,65	-	-	-	(46.564,57)
Caixa Ações Consumo	499.022,01	444.138,06	-	-	-	(54.883,95)
Total	1.824.278,01	1.622.540,98				(201.737,03)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	20.765,29	7.887,34
Total	20.765,29	7.887,34

TOTAL GERAL	45.472.111,16	45.460.401,64	(280.281,57)
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------