


Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC
Data de Posição: 30/04/2018
MARÇO
ABRIL
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	272.938,07	274.350,78	-	-	-	1.412,71
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.637.415,95	4.359.915,77	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)	22.499,82
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.126.977,58	4.155.032,40	-	-	-	28.054,82
Caixa Brasil Disponibilidades	369.196,97	370.851,30	-	-	-	1.654,33
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.416.668,00	1.422.870,00	-	-	-	6.202,00
Caixa Brasil Referenciado	2.166.365,92	2.177.416,10	-	-	-	11.050,18
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.235.333,40	2.250.237,30	-	-	-	14.903,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.574.114,07	1.580.647,54	-	-	-	6.533,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.688.021,44	5.678.897,96	-	-	-	(9.123,48)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	19.935.296,01	17.931.534,49	-	2.092.000,00	(2.092.000,00)	88.238,48
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	-	368.140,99	366.831,95	-	366.831,95	1.309,04
Total	43.422.327,41	40.569.894,63				172.735,27

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.539.919,80	1.552.038,71	-	-	-	12.118,91
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	1.505.134,52	1.500.000,00	-	1.500.000,00	5.134,52
Total	1.539.919,80	3.057.173,23				17.253,43

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	-	818.770,78	800.000,00	-	800.000,00	18.770,78
BB Previdenciário FIA Governança	-	506.485,22	500.000,00	-	500.000,00	6.485,22
Caixa Ações Consumo	-	499.022,01	500.000,00	-	500.000,00	(977,99)
Total	-	1.824.278,01				24.278,01

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	11.459,83	20.765,29
Total	11.459,83	20.765,29

TOTAL GERAL	44.973.707,04	45.472.111,16				214.266,71
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------