


**Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC**
**Data de Posição: 29/03/2018**
**FEVEREIRO**
**MARÇO**

| FUNDOS DE RENDA FIXA                           |                      |                      |            |           |            |                   |
|--|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| Ativo  | Saldo Anterior       | Saldo Atual          | Entradas   | Saídas    | Saldo Mov. | Resultado         |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa                 | 271.473,28           | 272.938,07           | -          | -         | -          | 1.464,79          |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 5.601.911,05         | 5.637.415,95         | -          | -         | -          | 35.504,90         |
| BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos    | 4.096.344,77         | 4.126.977,58         | -          | -         | -          | 30.632,81         |
| Caixa Brasil Disponibilidades                  | 367.494,94           | 369.196,97           | -          | -         | -          | 1.702,03          |
| Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado          | 1.408.318,00         | 1.416.668,00         | -          | -         | -          | 8.350,00          |
| Caixa Brasil Referenciado                      | 2.155.266,54         | 2.166.365,92         | -          | -         | -          | 11.099,38         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I           | 2.219.081,40         | 2.235.333,40         | -          | -         | -          | 16.252,00         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II          | 1.565.102,89         | 1.574.114,07         | -          | -         | -          | 9.011,18          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            | 5.636.369,13         | 5.688.021,44         | -          | -         | -          | 51.652,31         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          | 19.533.086,97        | 19.935.296,01        | 375.966,01 | 99.900,00 | 276.066,01 | 126.143,03        |
| <b>Total</b>                                   | <b>42.854.448,97</b> | <b>43.422.327,41</b> |            |           |            | <b>291.812,43</b> |

| FUNDOS MULTIMERCADO            |                     |                     |          |        |            |                  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Ativo                          | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado        |
| BB Previdenciário Multimercado | 1.526.766,65        | 1.539.919,80        | -        | -      | -          | 13.153,15        |
| <b>Total</b>                   | <b>1.526.766,65</b> | <b>1.539.919,80</b> |          |        |            | <b>13.153,15</b> |

| CONTAS CORRENTES        |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Ativo                   | Saldo Anterior | Saldo Atual      |
| Banco do Brasil         | -              | -                |
| Caixa Econômica Federal | 892,40         | 11.459,83        |
| <b>Total</b>            | <b>892,40</b>  | <b>11.459,83</b> |

|                    |                      |                      |  |  |  |                   |
|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>44.382.108,02</b> | <b>44.973.707,04</b> |  |  |  | <b>304.965,58</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|