


**Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC**
**Data de Posição: 28/02/2018**
**JANEIRO**
**FEVEREIRO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	270.209,47	271.473,28	-	-	-	1.263,81
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.454.828,33	5.601.911,05	118.399,24	-	118.399,24	28.683,48
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.187.963,27	4.096.344,77	-	118.399,24	(118.399,24)	26.780,74
Caixa Brasil Disponibilidades	366.011,20	367.494,94	-	-	-	1.483,74
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.402.410,00	1.408.318,00	-	-	-	5.908,00
Caixa Brasil Referenciado	2.145.804,52	2.155.266,54	-	-	-	9.462,02
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.266.278,50	2.219.081,40	-	61.564,51	(61.564,51)	14.367,41
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.604.094,17	1.565.102,89	-	42.799,70	(42.799,70)	3.808,42
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.606.011,39	5.636.369,13	-	-	-	30.357,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18.918.826,67	19.533.086,97	579.000,00	67.000,00	512.000,00	102.260,30
<b>Total</b>	<b>42.222.437,52</b>	<b>42.854.448,97</b>				<b>224.375,66</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.519.642,43	1.526.766,65	-	-	-	7.124,22
<b>Total</b>	<b>1.519.642,43</b>	<b>1.526.766,65</b>				<b>7.124,22</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	-	
Caixa Econômica Federal	42.121,45	892,40	
<b>Total</b>	<b>42.121,45</b>	<b>892,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.784.201,40</b>	<b>44.382.108,02</b>	<b>231.499,88</b>