


**Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC**
**Data de Posição: 31/10/2017**
**SETEMBRO**
**OUTUBRO**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	263.841,55	265.626,14	-	-	-	1.784,59
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	371.556,55	373.819,83	-	-	-	2.263,28
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.044.215,75	4.080.233,76	-	-	-	36.018,01
Caixa Brasil Disponibilidades	358.565,36	360.633,50	-	-	-	2.068,14
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.367.443,00	1.378.236,00	-	-	-	10.793,00
Caixa Brasil Referenciado	2.097.148,44	2.110.866,33	-	-	-	13.717,89
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.189.668,00	2.208.633,20	-	-	-	18.965,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.562.854,35	1.578.609,84	-	-	-	15.755,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.444.431,55	5.421.971,78	-	-	-	(22.459,77)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	22.073.558,63	22.468.325,22	348.860,39	92.000,00	256.860,39	137.906,20
<b>Total</b>	<b>39.773.283,18</b>	<b>40.246.955,60</b>				<b>216.812,03</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.479.730,94	1.486.868,56	-	-	-	7.137,62
<b>Total</b>	<b>1.479.730,94</b>	<b>1.486.868,56</b>				<b>7.137,62</b>

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	145,91	11.060,03
<b>Total</b>	<b>145,91</b>	<b>11.060,03</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.253.160,03</b>	<b>41.744.884,19</b>				<b>223.949,65</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------