


**Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Forquilha - SC**
**Data de Posição: 29/09/2017**
**AGOSTO**
**SETEMBRO**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	262.138,60	263.841,55	-	-	-	1.702,95
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	368.932,47	371.556,55	-	-	-	2.624,08
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.023.437,95	4.044.215,75	-	-	-	20.777,80
Caixa Brasil Disponibilidades	413.018,00	358.565,36	-	56.791,44	(56.791,44)	2.338,80
Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	1.360.529,00	1.367.443,00	-	-	-	6.914,00
Caixa Brasil Referenciado	2.083.936,52	2.097.148,44	-	-	-	13.211,92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.178.835,60	2.189.668,00	-	-	-	10.832,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	1.555.088,57	1.562.854,35	-	-	-	7.765,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.348.171,99	5.444.431,55	-	-	-	96.259,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	21.525.763,35	22.073.558,63	401.827,10	9.500,00	392.327,10	155.468,18
<b>Total</b>	<b>39.119.852,05</b>	<b>39.773.283,18</b>				<b>317.895,47</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.468.543,49	1.479.730,94	-	-	-	11.187,45
<b>Total</b>	<b>1.468.543,49</b>	<b>1.479.730,94</b>				<b>11.187,45</b>

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
Caixa Econômica Federal	10.072,37	145,91
<b>Total</b>	<b>10.072,37</b>	<b>145,91</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.598.467,91</b>	<b>41.253.160,03</b>				<b>329.082,92</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------