


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/07/2015**
**JUNHO**
**JULHO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	578.648,13	587.163,19	-	-	-	8.515,06
<b>Total</b>	<b>578.648,13</b>	<b>587.163,19</b>				<b>8.515,06</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>216.157,17</b>	<b>218.743,43</b>	-	-	-	<b>2.586,26</b>
6134-4	202.184,79	204.603,87	-	-	-	2.419,08
106319-7	13.972,38	14.139,56	-	-	-	167,18
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.255.687,19</b>	<b>1.271.429,99</b>	-	-	-	<b>15.742,80</b>
6134-4	212.974,22	215.644,32	-	-	-	2.670,10
10647-X	30.610,46	30.994,23	-	-	-	383,77
106319-7	1.008.792,43	1.021.439,86	-	-	-	12.647,43
106327-8	3.310,08	3.351,58	-	-	-	41,50
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.636.505,28</b>	<b>2.681.080,73</b>	-	-	-	<b>44.575,45</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.371.142,33</b>	<b>4.427.801,41</b>	-	-	-	<b>56.659,08</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>479.176,29</b>	<b>475.565,18</b>	-	-	-	<b>(3.611,11)</b>
6134-4	451.267,44	447.866,66	-	-	-	(3.400,78)
106319-7	27.908,85	27.698,52	-	-	-	(210,33)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>24.826,32</b>	<b>24.616,12</b>	-	-	-	<b>(210,20)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>759.791,36</b>	<b>745.343,83</b>	-	-	-	<b>(14.447,53)</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>5.734,43</b>	<b>5.859,96</b>	-	-	-	<b>125,53</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>453.394,51</b>	<b>450.010,15</b>	-	-	-	<b>(3.384,36)</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.934.955,82</b>	<b>2.972.653,01</b>	-	-	-	<b>37.697,19</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.774.291,15</b>	<b>1.920.856,51</b>	<b>125.000,00</b>	-	<b>125.000,00</b>	<b>21.565,36</b>
001-6	1.689.372,68	1.834.926,94	125.000,00	-	125.000,00	20.554,26
011-3 (Taxa de Administração)	84.918,47	85.929,57	-	-	-	1.011,10
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>2.985.561,80</b>	<b>3.021.803,20</b>	-	-	-	<b>36.241,40</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>-</b>	<b>1.600.735,92</b>	<b>1.580.000,00</b>	-	<b>1.580.000,00</b>	<b>20.735,92</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>653.388,96</b>	<b>647.766,44</b>	-	-	-	<b>(5.622,52)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>1.044.061,51</b>	<b>-</b>	-	<b>1.049.363,36</b>	<b>(1.049.363,36)</b>	<b>5.301,85</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.735.165,80</b>	<b>432.862,54</b>	-	<b>3.335.595,00</b>	<b>(3.335.595,00)</b>	<b>33.291,74</b>
011-3 (Taxa de Administração)	148.876,57	150.759,37	-	-	-	1.882,80
001-6	3.586.289,23	282.103,17	-	3.335.595,00	(3.335.595,00)	31.408,94
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>1.036.243,63</b>	<b>3.792.749,98</b>	<b>2.800.000,00</b>	-	<b>2.800.000,00</b>	<b>(43.493,65)</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>534.142,90</b>	<b>524.292,41</b>	-	-	-	<b>(9.850,49)</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>234.702,41</b>	<b>233.114,21</b>	-	-	-	<b>(1.588,20)</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>281.031,61</b>	<b>284.576,96</b>	-	-	-	<b>3.545,35</b>
<b>Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>1.062.591,68</b>	<b>1.074.873,39</b>	-	-	-	<b>12.281,71</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.164.399,66</b>	<b>2.191.713,27</b>	-	-	-	<b>27.313,61</b>
<b>Total</b>	<b>28.642.951,81</b>	<b>28.998.448,64</b>				<b>235.455,19</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>272.052,77</b>	<b>274.263,96</b>	-	-	-	<b>2.211,19</b>
6134-4	141.231,70	142.379,61	-	-	-	1.147,91
7576-0	130.821,07	131.884,35	-	-	-	1.063,28
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>283.065,93</b>	<b>286.732,95</b>	-	-	-	<b>3.667,02</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>733.999,13</b>	<b>742.986,77</b>	-	-	-	<b>8.987,64</b>
<b>Total</b>	<b>1.289.117,83</b>	<b>1.303.983,68</b>				<b>14.865,85</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/07/2015**
**JUNHO**
**JULHO**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	145.649,48	141.807,51	-	-	-	(3.841,97)
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	127.592,52	124.191,78	-	-	-	(3.400,74)
<b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b>	288.474,00	279.849,57	-	-	-	(8.624,43)
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	95.948,53	94.860,81	-	-	-	(1.087,72)
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	115.430,15	110.967,19	-	-	-	(4.462,96)
<b>Somma FIA Ibovespa</b>	35.462,12	33.703,63	-	-	-	(1.758,49)
<b>Total</b>	<b>808.556,80</b>	<b>785.380,49</b>				<b>(23.176,31)</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>	
6134-4	7,29	7,29	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
12300-5	-	-	
106319-7	-	-	
106327-8	-	-	
120311-8	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>64.809,14</b>	<b>67.545,79</b>	
001-6	1.896,99	7.242,19	
123-1	-	-	
021-0	34.086,11	29.884,72	
011-3 (Taxa de Administração)	28.826,04	30.418,88	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>Total</b>	<b>64.816,43</b>	<b>67.553,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.384.091,00</b>	<b>31.742.529,08</b>	<b>235.659,79</b>

Obs: O extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield não foi recebido até a presente data. Portanto, o saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 31/07/2015 pela quantidade de cotas do mês de junho de 2015.