


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 31/08/2015**
JULHO
AGOSTO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	587.163,19	595.302,33	-	-	-	8.139,14
Total	587.163,19	595.302,33				8.139,14

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	218.743,43	170.809,33	-	50.000,00	(50.000,00)	2.065,90
6134-4	204.603,87	156.512,26	-	50.000,00	(50.000,00)	1.908,39
106319-7	14.139,56	14.297,07	-	-	-	157,51
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.271.429,99	197.710,02	196.998,79	1.273.876,60	(1.076.877,81)	3.157,84
6134-4	215.644,32	197.710,02	196.998,79	216.059,28	(19.060,49)	1.126,19
10647-X	30.994,23	-	-	31.053,87	(31.053,87)	59,64
106319-7	1.021.439,86	-	-	1.023.405,42	(1.023.405,42)	1.965,56
106327-8	3.351,58	-	-	3.358,03	(3.358,03)	6,45
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.681.080,73	2.583.063,38	-	74.425,06	(74.425,06)	(23.592,29)
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.427.801,41	4.343.927,61	-	122.573,73	(122.573,73)	38.699,93
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	475.565,18	461.031,12	-	-	-	(14.534,06)
6134-4	447.866,66	434.179,11	-	-	-	(13.687,55)
106319-7	27.698,52	26.852,01	-	-	-	(846,51)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	24.616,12	23.859,75	-	-	-	(756,37)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	745.343,83	710.606,17	-	-	-	(34.737,66)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	-	1.328.628,59	1.361.912,12	38.506,70	1.323.405,42	5.223,17
6134-4	-	300.933,12	308.721,73	8.721,73	300.000,00	933,12
106319-7	-	1.027.695,47	1.053.190,39	29.784,97	1.023.405,42	4.290,05
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.859,96	5.974,77	-	-	-	114,81
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	450.010,15	435.468,28	-	-	-	(14.541,87)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.972.653,01	3.004.506,14	-	-	-	31.853,13
Caixa Brasil Referenciado	1.920.856,51	1.540.653,68	-	400.000,00	(400.000,00)	19.797,17
001-6	1.834.926,94	1.453.754,08	-	400.000,00	(400.000,00)	18.827,14
011-3 (Taxa de Administração)	85.929,57	86.899,60	-	-	-	970,03
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.021.803,20	2.963.862,20	-	85.155,21	(85.155,21)	27.214,21
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.600.735,92	1.524.399,80	-	48.221,31	(48.221,31)	(28.114,81)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	647.766,44	625.778,80	-	-	-	(21.987,64)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	432.862,54	2.061.907,95	1.844.287,18	225.421,00	1.618.866,18	10.179,23
011-3 (Taxa de Administração)	150.759,37	152.275,50	-	-	-	1.516,13
001-6	282.103,17	1.909.632,45	1.844.287,18	225.421,00	1.618.866,18	8.663,10
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3.792.749,98	3.680.553,86	-	-	-	(112.196,12)
Itaú FIC IMA-B 5+	524.292,41	499.968,85	-	-	-	(24.323,56)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	233.114,21	225.652,56	-	-	-	(7.461,65)
Itaú Soberano IRF-M 1	284.576,96	287.560,05	-	-	-	2.983,09
Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.074.873,39	-	-	1.061.502,08	(1.061.502,08)	(13.371,31)
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.191.713,27	2.213.918,97	-	-	-	22.205,70
Total	28.998.448,64	28.889.841,88				(132.123,16)

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	274.263,96	277.562,37	-	-	-	3.298,41
6134-4	142.379,61	144.091,92	-	-	-	1.712,31
7576-0	131.884,35	133.470,45	-	-	-	1.586,10
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	286.732,95	289.240,63	-	-	-	2.507,68
SOMMA FIM Multiestratégias II	742.986,77	751.367,65	-	-	-	8.380,88


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/08/2015
JULHO
AGOSTO
FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Total	1.303.983,68	1.318.170,65				14.186,97

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	141.807,51	128.480,42	-	-	-	(13.327,09)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	124.191,78	115.270,52	-	-	-	(8.921,26)
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	279.849,57	257.795,35	-	-	-	(22.054,22)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	94.860,81	88.782,92	-	-	-	(6.077,89)
Santander FIA Institucional Ibovespa	110.967,19	103.004,00	-	-	-	(7.963,19)
SOMMA FIA Ibovespa	33.703,63	-	-	31.537,57	(31.537,57)	(2.166,06)
SOMMA FIA Premium	-	30.348,57	31.537,57	-	31.537,57	(1.189,00)
Total	785.380,49	723.681,78				(61.698,71)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	7,29	478,47	
6134-4	7,29	478,47	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	-	-	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	67.545,79	48.270,35	
001-6	7.242,19	2.536,02	
123-1	-	-	
021-0	29.884,72	8.861,76	
011-3 (Taxa de Administração)	30.418,88	36.872,57	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	67.553,08	48.748,82	
TOTAL GERAL	31.742.529,08	31.575.745,46	(171.495,76)