


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 30/09/2015**
**AGOSTO**
**SETEMBRO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	595.302,33	603.554,28	-	-	-	8.251,95
<b>Total</b>	<b>595.302,33</b>	<b>603.554,28</b>				<b>8.251,95</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>170.809,33</b>	<b>172.725,29</b>	-	-	-	<b>1.915,96</b>
6134-4	156.512,26	158.267,85	-	-	-	1.755,59
106319-7	14.297,07	14.457,44	-	-	-	160,37
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>197.710,02</b>	<b>209.788,08</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	-	<b>12.078,06</b>
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.583.063,38</b>	<b>2.597.187,13</b>	-	-	-	<b>14.123,75</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.343.927,61</b>	<b>4.382.194,99</b>	-	-	-	<b>38.267,38</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>461.031,12</b>	<b>457.959,03</b>	-	-	-	<b>(3.072,09)</b>
6134-4	434.179,11	431.285,95	-	-	-	(2.893,16)
106319-7	26.852,01	26.673,08	-	-	-	(178,93)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>23.859,75</b>	<b>23.681,41</b>	-	-	-	<b>(178,34)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>710.606,17</b>	<b>697.714,86</b>	-	-	-	<b>(12.891,31)</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>1.328.628,59</b>	<b>1.338.971,12</b>	-	-	-	<b>10.342,53</b>
6134-4	300.933,12	303.275,69	-	-	-	2.342,57
106319-7	1.027.695,47	1.035.695,43	-	-	-	7.999,96
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	-	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	-	<b>3.100.000,00</b>	-
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>5.974,77</b>	<b>6.433,03</b>	-	-	-	<b>458,26</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>435.468,28</b>	<b>432.409,35</b>	-	-	-	<b>(3.058,93)</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.004.506,14</b>	<b>2.322.140,98</b>	-	<b>700.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>17.634,84</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.540.653,68</b>	<b>1.557.891,93</b>	-	-	-	<b>17.238,25</b>
001-6	1.453.754,08	1.470.020,01	-	-	-	16.265,93
011-3 (Taxa de Administração)	86.899,60	87.871,92	-	-	-	972,32
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>2.963.862,20</b>	<b>2.990.010,40</b>	-	-	-	<b>26.148,20</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.524.399,80</b>	<b>1.523.624,02</b>	-	-	-	<b>(775,78)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>625.778,80</b>	<b>618.959,85</b>	-	-	-	<b>(6.818,95)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.061.907,95</b>	<b>651.831,54</b>	-	<b>1.425.000,00</b>	<b>(1.425.000,00)</b>	<b>14.923,59</b>
011-3 (Taxa de Administração)	152.275,50	153.721,96	-	-	-	1.446,46
001-6	1.909.632,45	498.109,58	-	1.425.000,00	(1.425.000,00)	13.477,13
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>3.680.553,86</b>	<b>3.651.695,92</b>	-	-	-	<b>(28.857,94)</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>499.968,85</b>	<b>491.621,46</b>	-	-	-	<b>(8.347,39)</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>225.652,56</b>	<b>224.019,41</b>	-	-	-	<b>(1.633,15)</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>287.560,05</b>	<b>289.981,37</b>	-	-	-	<b>2.421,32</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.213.918,97</b>	<b>1.030.078,85</b>	-	<b>1.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>16.159,88</b>
<b>Total</b>	<b>28.889.841,88</b>	<b>28.770.920,02</b>				<b>106.078,14</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>277.562,37</b>	<b>280.850,18</b>	-	-	-	<b>3.287,81</b>
6134-4	144.091,92	145.798,73	-	-	-	1.706,81
7576-0	133.470,45	135.051,45	-	-	-	1.581,00
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>289.240,63</b>	<b>292.508,49</b>	-	-	-	<b>3.267,86</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>751.367,65</b>	<b>759.912,11</b>	-	-	-	<b>8.544,46</b>
<b>Total</b>	<b>1.318.170,65</b>	<b>1.333.270,78</b>				<b>15.100,13</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>128.480,42</b>	<b>126.741,84</b>	-	-	-	<b>(1.738,58)</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>115.270,52</b>	<b>111.129,21</b>	-	-	-	<b>(4.141,31)</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 30/09/2015**
**AGOSTO**
**SETEMBRO**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	257.795,35	249.327,91	-	-	-	(8.467,44)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	88.782,92	87.847,33	-	-	-	(935,59)
Santander FIA Institucional Ibovespa	103.004,00	99.187,98	-	-	-	(3.816,02)
Somma FIA Premium	30.348,57	28.993,04	-	-	-	(1.355,53)
<b>Total</b>	<b>723.681,78</b>	<b>703.227,31</b>				<b>(20.454,47)</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>478,47</b>	<b>478,47</b>	
6134-4	478,47	478,47	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	-	-	
106327-8	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>48.270,35</b>	<b>86.466,88</b>	
001-6	2.536,02	9.408,37	
123-1	-	-	
021-0	8.861,76	35.415,78	
011-3 (Taxa de Administração)	36.872,57	41.642,73	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	<b>(67,80)</b>	
<b>Total</b>	<b>48.748,82</b>	<b>86.877,55</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.575.745,46</b>	<b>31.497.849,94</b>	<b>108.975,75</b>