


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 30/10/2015**
SETEMBRO
OUTUBRO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	603.554,28	611.922,22	-	-	-	8.367,94
Total	603.554,28	611.922,22				8.367,94

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	172.725,29	174.656,32	-	-	-	1.931,03
6134-4	158.267,85	160.037,25	-	-	-	1.769,40
106319-7	14.457,44	14.619,07	-	-	-	161,63
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	209.788,08	212.513,65	-	-	-	2.725,57
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.597.187,13	2.663.174,01	-	-	-	65.986,88
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.382.194,99	4.437.347,55	-	-	-	55.152,56
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	457.959,03	469.153,01	-	-	-	11.193,98
6134-4	431.285,95	441.827,95	-	-	-	10.542,00
106319-7	26.673,08	27.325,06	-	-	-	651,98
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	23.681,41	24.273,07	-	-	-	591,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	697.714,86	716.036,99	-	-	-	18.322,13
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.338.971,12	1.369.182,32	-	-	-	30.211,20
6134-4	303.275,69	310.118,50	-	-	-	6.842,81
106319-7	1.035.695,43	1.059.063,82	-	-	-	23.368,39
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.100.000,00	3.149.940,89	-	-	-	49.940,89
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.433,03	6.516,37	-	-	-	83,34
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	432.409,35	443.272,68	-	-	-	10.863,33
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.322.140,98	2.357.484,30	-	-	-	35.343,32
Caixa Brasil Referenciado	1.557.891,93	1.575.219,56	-	-	-	17.327,63
001-6	1.470.020,01	1.486.370,28	-	-	-	16.350,27
011-3 (Taxa de Administração)	87.871,92	88.849,28	-	-	-	977,36
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.990.010,40	3.025.305,40	-	-	-	35.295,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.523.624,02	1.557.442,34	-	-	-	33.818,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	618.959,85	633.416,82	-	-	-	14.456,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	651.831,54	540.367,79	-	119.421,00	(119.421,00)	7.957,25
011-3 (Taxa de Administração)	153.721,96	155.714,62	-	-	-	1.992,66
001-6	498.109,58	384.653,17	-	119.421,00	(119.421,00)	5.964,59
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3.651.695,92	3.743.683,87	-	-	-	91.987,95
Itaú FIC IMA-B 5+	491.621,46	504.324,87	-	-	-	12.703,41
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	224.019,41	229.674,27	-	-	-	5.654,86
Itaú Soberano IRF-M 1	289.981,37	293.908,02	-	-	-	3.926,65
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.030.078,85	1.043.621,36	-	-	-	13.542,51
Total	28.770.920,02	29.170.515,46				519.016,44

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	280.850,18	284.737,42	-	-	-	3.887,24
6134-4	145.798,73	147.816,73	-	-	-	2.018,00
7576-0	135.051,45	136.920,69	-	-	-	1.869,24
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	292.508,49	295.638,71	-	-	-	3.130,22
Somma FIM Multiestratégias II	759.912,11	768.542,79	-	-	-	8.630,68
Total	1.333.270,78	1.348.918,92				15.648,14


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/10/2015
SETEMBRO
OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	126.741,84	129.591,66	-	-	-	2.849,82
Bradesco Previdenciário FIA Governança	111.129,21	107.864,13	-	-	-	(3.265,08)
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	249.327,91	250.602,72	-	-	-	1.274,81
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	87.847,33	90.979,01	-	-	-	3.131,68
Santander FIA Institucional Ibovespa	99.187,98	100.347,74	-	-	-	1.159,76
Somma FIA Premium	28.993,04	27.827,43	-	-	-	(1.165,61)
Total	703.227,31	707.212,69				3.985,38

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	478,47	478,47	
6134-4	478,47	478,47	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	-	-	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	86.466,88	73.955,69	
001-6	9.408,37	293,79	
123-1	-	-	
021-0	35.415,78	30.549,56	
011-3 (Taxa de Administração)	41.642,73	43.112,34	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	(67,80)	(69,97)	
Total	86.877,55	74.364,19	
TOTAL GERAL	31.497.849,94	31.912.933,48	547.017,90