


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 30/11/2015**
**OUTUBRO**
**NOVEMBRO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	611.922,22	620.003,37	-	-	-	8.081,15
<b>Total</b>	<b>611.922,22</b>	<b>620.003,37</b>				<b>8.081,15</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>174.656,32</b>	<b>176.500,27</b>	-	-	-	<b>1.843,95</b>
6134-4	160.037,25	161.726,86	-	-	-	1.689,61
106319-7	14.619,07	14.773,41	-	-	-	154,34
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>212.513,65</b>	<b>214.742,35</b>	-	-	-	<b>2.228,70</b>
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.663.174,01</b>	<b>2.677.988,47</b>	-	-	-	<b>14.814,46</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.437.347,55</b>	<b>4.495.251,67</b>	-	-	-	<b>57.904,12</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>469.153,01</b>	<b>473.927,47</b>	-	-	-	<b>4.774,46</b>
6134-4	441.827,95	446.324,33	-	-	-	4.496,38
106319-7	27.325,06	27.603,14	-	-	-	278,08
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>24.273,07</b>	<b>24.522,18</b>	-	-	-	<b>249,11</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>716.036,99</b>	<b>725.757,90</b>	-	-	-	<b>9.720,91</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>1.369.182,32</b>	<b>1.379.299,82</b>	-	-	-	<b>10.117,50</b>
6134-4	310.118,50	312.410,11	-	-	-	2.291,61
106319-7	1.059.063,82	1.066.889,71	-	-	-	7.825,89
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.149.940,89</b>	<b>3.173.575,67</b>	-	-	-	<b>23.634,78</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>6.516,37</b>	<b>6.621,22</b>	-	-	-	<b>104,85</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>443.272,68</b>	<b>447.869,49</b>	-	-	-	<b>4.596,81</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.357.484,30</b>	<b>2.381.402,10</b>	-	-	-	<b>23.917,80</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.575.219,56</b>	<b>1.591.794,92</b>	-	-	-	<b>16.575,36</b>
001-6	1.486.370,28	1.502.010,72	-	-	-	15.640,44
011-3 (Taxa de Administração)	88.849,28	89.784,20	-	-	-	934,92
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.025.305,40</b>	<b>3.064.955,40</b>	-	-	-	<b>39.650,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.557.442,34</b>	<b>1.564.130,48</b>	-	-	-	<b>6.688,14</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>633.416,82</b>	<b>639.854,07</b>	-	-	-	<b>6.437,25</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>540.367,79</b>	<b>295.245,59</b>	-	<b>250.421,00</b>	<b>(250.421,00)</b>	<b>5.298,80</b>
011-3 (Taxa de Administração)	155.714,62	157.357,15	-	-	-	1.642,53
001-6	384.653,17	137.888,44	-	250.421,00	(250.421,00)	3.656,27
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>3.743.683,87</b>	<b>3.789.961,13</b>	-	-	-	<b>46.277,26</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>504.324,87</b>	<b>510.914,95</b>	-	-	-	<b>6.590,08</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>229.674,27</b>	<b>232.021,43</b>	-	-	-	<b>2.347,16</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>293.908,02</b>	<b>296.964,45</b>	-	-	-	<b>3.056,43</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.043.621,36</b>	<b>1.054.624,42</b>	-	-	-	<b>11.003,06</b>
<b>Total</b>	<b>29.170.515,46</b>	<b>29.217.925,45</b>				<b>297.830,99</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>284.737,42</b>	<b>287.168,56</b>	-	-	-	<b>2.431,14</b>
6134-4	147.816,73	149.078,82	-	-	-	1.262,09
7576-0	136.920,69	138.089,74	-	-	-	1.169,05
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>295.638,71</b>	<b>298.350,67</b>	-	-	-	<b>2.711,96</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>768.542,79</b>	<b>776.977,27</b>	-	-	-	<b>8.434,48</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 30/11/2015**
**OUTUBRO**
**NOVEMBRO**
**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Total</b>	<b>1.348.918,92</b>	<b>1.362.496,50</b>				<b>13.577,58</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>129.591,66</b>	<b>135.425,58</b>	-	-	-	<b>5.833,92</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>107.864,13</b>	<b>107.360,57</b>	-	-	-	<b>(503,56)</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b>	<b>250.602,72</b>	<b>245.990,51</b>	-	-	-	<b>(4.612,21)</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>90.979,01</b>	<b>91.483,08</b>	-	-	-	<b>504,07</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>100.347,74</b>	<b>99.277,79</b>	-	-	-	<b>(1.069,95)</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>27.827,43</b>	<b>27.754,84</b>	-	-	-	<b>(72,59)</b>
<b>Total</b>	<b>707.212,69</b>	<b>707.292,37</b>				<b>79,68</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>73.955,69</b>	<b>262.005,56</b>	
001-6	293,79	180.655,91	
123-1	-	-	
021-0	30.549,56	27.972,99	
011-3 (Taxa de Administração)	43.112,34	53.376,66	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	<b>(69,97)</b>	-	
<b>Total</b>	<b>74.364,19</b>	<b>262.484,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.912.933,48</b>	<b>32.170.201,72</b>	<b>319.569,40</b>