


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 31/12/2015**
**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	620.003,37	629.015,95	-	-	-	9.012,58
<b>Total</b>	<b>620.003,37</b>	<b>629.015,95</b>				<b>9.012,58</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>176.500,27</b>	<b>178.584,02</b>	-	-	-	<b>2.083,75</b>
6134-4	161.726,86	163.636,19	-	-	-	1.909,33
106319-7	14.773,41	14.947,83	-	-	-	174,42
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>214.742,35</b>	<b>217.219,80</b>	-	-	-	<b>2.477,45</b>
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.677.988,47</b>	<b>2.736.775,23</b>	-	-	-	<b>58.786,76</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.495.251,67</b>	<b>4.570.841,60</b>	-	-	-	<b>75.589,93</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>473.927,47</b>	<b>481.031,15</b>	-	-	-	<b>7.103,68</b>
6134-4	446.324,33	453.014,27	-	-	-	6.689,94
106319-7	27.603,14	28.016,88	-	-	-	413,74
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>24.522,18</b>	<b>24.884,39</b>	-	-	-	<b>362,21</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>725.757,90</b>	<b>733.289,72</b>	-	-	-	<b>7.531,82</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>1.379.299,82</b>	<b>1.407.683,94</b>	-	-	-	<b>28.384,12</b>
6134-4	312.410,11	318.839,08	-	-	-	6.428,97
106319-7	1.066.889,71	1.088.844,86	-	-	-	21.955,15
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.173.575,67</b>	<b>3.256.167,25</b>	-	-	-	<b>82.591,58</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>6.621,22</b>	<b>6.706,75</b>	-	-	-	<b>85,53</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>447.869,49</b>	<b>454.274,80</b>	-	-	-	<b>6.405,31</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.381.402,10</b>	<b>2.408.828,41</b>	-	-	-	<b>27.426,31</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.591.794,92</b>	<b>1.610.202,54</b>	-	-	-	<b>18.407,62</b>
001-6	1.502.010,72	1.519.380,07	-	-	-	17.369,35
011-3 (Taxa de Administração)	89.784,20	90.822,47	-	-	-	1.038,27
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.064.955,40</b>	<b>3.115.387,60</b>	-	-	-	<b>50.432,20</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.564.130,48</b>	<b>1.605.978,36</b>	-	-	-	<b>41.847,88</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>639.854,07</b>	<b>649.194,94</b>	-	-	-	<b>9.340,87</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>295.245,59</b>	<b>206.555,57</b>	<b>40.000,00</b>	<b>131.421,00</b>	<b>(91.421,00)</b>	<b>2.730,98</b>
011-3 (Taxa de Administração)	157.357,15	199.224,66	40.000,00	-	40.000,00	1.867,51
001-6	137.888,44	7.330,91	-	131.421,00	(131.421,00)	863,47
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>3.789.961,13</b>	<b>3.835.761,60</b>	-	-	-	<b>45.800,47</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>510.914,95</b>	<b>516.459,67</b>	-	-	-	<b>5.544,72</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>232.021,43</b>	<b>235.392,36</b>	-	-	-	<b>3.370,93</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>296.964,45</b>	<b>300.380,26</b>	-	-	-	<b>3.415,81</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.054.624,42</b>	<b>1.066.840,65</b>	-	-	-	<b>12.216,23</b>
<b>Total</b>	<b>29.217.925,45</b>	<b>29.618.440,61</b>				<b>491.936,16</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>287.168,56</b>	<b>290.635,09</b>	-	-	-	<b>3.466,53</b>
6134-4	149.078,82	150.878,41	-	-	-	1.799,59
7576-0	138.089,74	139.756,68	-	-	-	1.666,94
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>298.350,67</b>	<b>301.702,93</b>	-	-	-	<b>3.352,26</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>776.977,27</b>	<b>785.215,80</b>	-	-	-	<b>8.238,53</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/12/2015**
**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**
**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Total</b>	<b>1.362.496,50</b>	<b>1.377.553,82</b>				<b>15.057,32</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>135.425,58</b>	<b>130.964,08</b>	-	-	-	<b>(4.461,50)</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>107.360,57</b>	<b>102.730,70</b>	-	-	-	<b>(4.629,87)</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b>	<b>245.990,51</b>	<b>236.453,54</b>	-	-	-	<b>(9.536,97)</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>91.483,08</b>	<b>90.710,83</b>	-	-	-	<b>(772,25)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>99.277,79</b>	<b>95.723,23</b>	-	-	-	<b>(3.554,56)</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>27.754,84</b>	<b>26.062,95</b>	-	-	-	<b>(1.691,89)</b>
<b>Total</b>	<b>707.292,37</b>	<b>682.645,33</b>				<b>(24.647,04)</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>262.005,56</b>	<b>33.854,76</b>
001-6	180.655,91	544,44
123-1	-	-
021-0	27.972,99	23.471,03
011-3 (Taxa de Administração)	53.376,66	9.839,29
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
<b>Santander</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>262.484,03</b>	<b>34.333,23</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.170.201,72</b>	<b>32.341.988,94</b>	<b>491.359,02</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------