


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 29/01/2016**
DEZEMBRO
JANEIRO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	629.015,95	637.321,19	-	-	-	8.305,24
Total	629.015,95	637.321,19				8.305,24

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	178.584,02	180.465,43	-	-	-	1.881,41
6134-4	163.636,19	165.360,12	-	-	-	1.723,93
106319-7	14.947,83	15.105,31	-	-	-	157,48
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	217.219,80	220.747,83	-	-	-	3.528,03
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.736.775,23	2.817.119,79	-	-	-	80.344,56
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.570.841,60	4.641.360,33	-	-	-	70.518,73
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	481.031,15	490.051,36	-	-	-	9.020,21
6134-4	453.014,27	461.509,11	-	-	-	8.494,84
106319-7	28.016,88	28.542,25	-	-	-	525,37
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	24.884,39	25.339,34	-	-	-	454,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	733.289,72	741.398,93	-	-	-	8.109,21
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.407.683,94	1.441.134,54	-	-	-	33.450,60
6134-4	318.839,08	326.415,61	-	-	-	7.576,53
106319-7	1.088.844,86	1.114.718,93	-	-	-	25.874,07
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.256.167,25	3.334.804,09	-	-	-	78.636,84
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.706,75	6.753,63	-	-	-	46,88
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	454.274,80	462.290,84	-	-	-	8.016,04
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.408.828,41	2.448.523,17	-	-	-	39.694,76
Caixa Brasil Referenciado	1.610.202,54	1.376.697,22	-	250.000,00	(250.000,00)	16.494,68
001-6	1.519.380,07	1.284.923,37	-	250.000,00	(250.000,00)	15.543,30
011-3 (Taxa de Administração)	90.822,47	91.773,85	-	-	-	951,38
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.115.387,60	3.161.958,80	-	-	-	46.571,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.605.978,36	1.663.092,20	-	-	-	57.113,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	-	164.764,75	162.000,00	-	162.000,00	2.764,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	649.194,94	660.751,55	-	-	-	11.556,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	206.555,57	209.909,44	-	-	-	3.353,87
011-3 (Taxa de Administração)	199.224,66	202.459,50	-	-	-	3.234,84
001-6	7.330,91	7.449,94	-	-	-	119,03
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3.835.761,60	3.898.953,47	-	-	-	63.191,87
Itaú FIC IMA-B 5+	516.459,67	522.447,19	-	-	-	5.987,52
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	235.392,36	239.848,70	-	-	-	4.456,34
Itaú Soberano IRF-M 1	300.380,26	305.324,68	-	-	-	4.944,42
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.066.840,65	1.084.078,95	-	-	-	17.238,30
Total	29.618.440,61	30.097.816,23				567.375,62

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	290.635,09	292.042,05	-	-	-	1.406,96
6134-4	150.878,41	151.608,81	-	-	-	730,40
7576-0	139.756,68	140.433,24	-	-	-	676,56
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	301.702,93	305.079,18	-	-	-	3.376,25
Somma FIM Multiestratégias II	785.215,80	793.898,48	-	-	-	8.682,68
Total	1.377.553,82	1.391.019,71				13.465,89

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	130.964,08	129.732,56	-	-	-	(1.231,52)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	102.730,70	96.650,16	-	-	-	(6.080,54)


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/01/2016
DEZEMBRO
JANEIRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	236.453,54	223.064,82	-	-	-	(13.388,72)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	90.710,83	88.389,34	-	-	-	(2.321,49)
Santander FIA Institucional Ibovespa	95.723,23	90.268,32	-	-	-	(5.454,91)
Somma FIA Premium	26.062,95	24.433,64	-	-	-	(1.629,31)
Total	682.645,33	652.538,84				(30.106,49)

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	33.854,76	42.818,10	
001-6	544,44	554,35	
123-1	-	-	
021-0	23.471,03	19.992,75	
011-3 (Taxa de Administração)	9.839,29	22.271,00	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	34.333,23	43.296,57	
TOTAL GERAL	32.341.988,94	32.821.992,54	559.040,26

Obs.: Não recebemos o extrato da Conta Corrente Santander e do fundo BNY, até a presente data. Portanto, foi repetido o Saldo Anterior como Saldo Atual da apuração financeira para a conta. E para o fundo, multiplicado a cota do dia 29/01/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía em dezembro.