


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 29/02/2016**
JANEIRO
FEVEREIRO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	637.321,19	645.308,98	-	-	-	7.987,79
Total	637.321,19	645.308,98				7.987,79

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	180.465,43	182.208,61	-	-	-	1.743,18
6134-4	165.360,12	166.957,40	-	-	-	1.597,28
106319-7	15.105,31	15.251,21	-	-	-	145,90
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	220.747,83	455.666,03	232.000,00	-	232.000,00	2.918,20
6134-4	220.747,83	423.598,13	200.000,00	-	200.000,00	2.850,30
106319-7	-	32.067,90	32.000,00	-	32.000,00	67,90
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.817.119,79	2.783.390,12	-	81.966,63	(81.966,63)	48.236,96
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.641.360,33	4.578.663,16	-	137.512,80	(137.512,80)	74.815,63
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	490.051,36	500.900,94	-	-	-	10.849,58
6134-4	461.509,11	471.726,78	-	-	-	10.217,67
106319-7	28.542,25	29.174,16	-	-	-	631,91
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	25.339,34	25.905,78	-	-	-	566,44
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	741.398,93	760.806,62	-	-	-	19.407,69
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.441.134,54	1.421.396,83	-	41.705,47	(41.705,47)	21.967,76
6134-4	326.415,61	321.945,04	-	9.446,25	(9.446,25)	4.975,68
106319-7	1.114.718,93	1.099.451,79	-	32.259,22	(32.259,22)	16.992,08
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.334.804,09	3.259.445,04	-	175.381,78	(175.381,78)	100.022,73
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.753,63	6.853,60	-	-	-	99,97
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	462.290,84	472.341,79	-	-	-	10.050,95
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.448.523,17	2.474.409,17	-	-	-	25.886,00
Caixa Brasil Referenciado	1.376.697,22	1.390.375,36	-	-	-	13.678,14
001-6	1.284.923,37	1.297.689,70	-	-	-	12.766,33
011-3 (Taxa de Administração)	91.773,85	92.685,66	-	-	-	911,81
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.161.958,80	3.124.162,60	-	89.302,10	(89.302,10)	51.505,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.663.092,20	1.656.276,08	-	50.701,72	(50.701,72)	43.885,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	164.764,75	167.025,31	-	-	-	2.260,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	660.751,55	675.719,63	-	-	-	14.968,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	209.909,44	432.682,42	220.000,00	-	220.000,00	2.772,98
011-3 (Taxa de Administração)	202.459,50	204.687,63	-	-	-	2.228,13
001-6	7.449,94	227.994,79	220.000,00	-	220.000,00	544,85
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3.898.953,47	3.982.419,29	-	-	-	83.465,82
Itaú FIC IMA-B 5+	522.447,19	536.558,90	-	-	-	14.111,71
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	239.848,70	245.170,64	-	-	-	5.321,94
Itaú Soberano IRF-M 1	305.324,68	308.475,22	-	-	-	3.150,54
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.084.078,95	1.095.826,92	-	-	-	11.747,97
Total	30.097.816,23	30.536.680,06				563.434,33

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	292.042,05	293.854,87	-	-	-	1.812,82
6134-4	151.608,81	152.549,90	-	-	-	941,09
7576-0	140.433,24	141.304,97	-	-	-	871,73
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	305.079,18	308.261,62	-	-	-	3.182,44
Somma FIM Multiestratégias II	793.898,48	801.789,18	-	-	-	7.890,70
Total	1.391.019,71	1.403.905,67				12.885,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	129.732,56	134.847,15	-	-	-	5.114,59
Bradesco Previdenciário FIA Governança	96.650,16	101.400,44	-	-	-	4.750,28


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/02/2016
JANEIRO
FEVEREIRO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	223.064,82	232.974,86	-	-	-	9.910,04
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	88.389,34	92.303,59	-	-	-	3.914,25
Santander FIA Institucional Ibovespa	90.268,32	93.787,17	-	-	-	3.518,85
Somma FIA Premium	24.433,64	24.441,07	-	-	-	7,43
Total	652.538,84	679.754,28				27.215,44

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	478,47	5.045,15	
6134-4	478,47	4.785,93	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	-	259,22	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	42.818,10	62.072,67	
001-6	554,35	7.880,96	
123-1	-	-	
021-0	19.992,75	28.102,62	
011-3 (Taxa de Administração)	22.271,00	26.089,09	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	43.296,57	67.117,82	
TOTAL GERAL	32.821.992,54	33.332.766,81	611.523,52

Obs.: Não recebemos o extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield, até a presente data. Portanto, foi multiplicado a cota do dia 29/02/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía em dezembro de 2015.