


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/04/2016**

	MARÇO	ABRIL				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	654.683,15	663.323,25	-	-	-	8.640,10
<b>Total</b>	<b>654.683,15</b>	<b>663.323,25</b>				<b>8.640,10</b>

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>184.235,46</b>	<b>186.043,70</b>	-	-	-	<b>1.808,24</b>
6134-4	168.814,60	170.471,48	-	-	-	1.656,88
106319-7	15.420,86	15.572,22	-	-	-	151,36
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>461.194,37</b>	<b>466.335,87</b>	-	-	-	<b>5.141,50</b>
6134-4	428.737,41	433.517,07	-	-	-	4.779,66
106319-7	32.456,96	32.818,80	-	-	-	361,84
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.805.488,97</b>	<b>2.854.687,62</b>	-	-	-	<b>49.198,65</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.633.228,32</b>	<b>4.677.855,32</b>	-	-	-	<b>44.627,00</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>526.731,29</b>	<b>547.205,43</b>	-	-	-	<b>20.474,14</b>
6134-4	496.052,68	515.334,34	-	-	-	19.281,66
106319-7	30.678,61	31.871,09	-	-	-	1.192,48
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>27.286,35</b>	<b>28.351,64</b>	-	-	-	<b>1.065,29</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>824.592,29</b>	<b>868.803,14</b>	-	-	-	<b>44.210,85</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>1.435.889,11</b>	<b>1.457.983,99</b>	-	-	-	<b>22.094,88</b>
6134-4	325.227,53	330.232,00	-	-	-	5.004,47
106319-7	1.110.661,58	1.127.751,99	-	-	-	17.090,41
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.349.886,58</b>	<b>3.460.869,68</b>	-	-	-	<b>110.983,10</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>7.020,64</b>	<b>7.536,35</b>	-	-	-	<b>515,71</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>496.339,23</b>	<b>516.567,12</b>	-	-	-	<b>20.227,89</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.505.696,96</b>	<b>2.532.376,15</b>	-	-	-	<b>26.679,19</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.496.203,62</b>	<b>1.512.142,29</b>	-	-	-	<b>15.938,67</b>
001-6	1.402.425,91	1.417.365,60	-	-	-	14.939,69
011-3 (Taxa de Administração)	93.777,71	94.776,69	-	-	-	998,98
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.160.991,60</b>	<b>3.189.768,40</b>	-	-	-	<b>28.776,80</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.674.755,76</b>	<b>1.713.179,78</b>	-	-	-	<b>38.424,02</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>168.056,47</b>	<b>170.774,44</b>	-	-	-	<b>2.717,97</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>711.626,75</b>	<b>739.607,40</b>	-	-	-	<b>27.980,65</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>437.984,33</b>	<b>520.608,38</b>	<b>351.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>6.624,05</b>
011-3 (Taxa de Administração)	207.195,79	209.486,57	-	-	-	2.290,78
001-6	230.788,54	311.121,81	351.000,00	275.000,00	76.000,00	4.333,27
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>4.190.786,64</b>	<b>4.344.326,65</b>	-	-	-	<b>153.540,01</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>580.685,42</b>	<b>611.543,07</b>	-	-	-	<b>30.857,65</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>258.356,75</b>	<b>268.608,16</b>	-	-	-	<b>10.251,41</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>312.354,98</b>	<b>315.504,22</b>	-	-	-	<b>3.149,24</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.108.894,53</b>	<b>1.120.894,05</b>	-	-	-	<b>11.999,52</b>
<b>Total</b>	<b>31.358.286,42</b>	<b>32.111.572,85</b>				<b>677.286,43</b>

<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>296.594,77</b>	<b>300.694,20</b>	-	-	-	<b>4.099,43</b>
6134-4	153.972,28	156.100,43	-	-	-	2.128,15
7576-0	142.622,49	144.593,77	-	-	-	1.971,28
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>312.270,33</b>	<b>316.028,89</b>	-	-	-	<b>3.758,56</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>811.541,28</b>	<b>821.003,85</b>	-	-	-	<b>9.462,57</b>
<b>Total</b>	<b>1.420.406,38</b>	<b>1.437.726,94</b>				<b>17.320,56</b>

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>137.572,92</b>	<b>141.489,02</b>	-	-	-	<b>3.916,10</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>108.437,46</b>	<b>114.628,97</b>	-	-	-	<b>6.191,51</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b>	<b>265.498,55</b>	<b>284.281,86</b>	-	-	-	<b>18.783,31</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>102.870,14</b>	<b>105.930,29</b>	-	-	-	<b>3.060,15</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>107.198,07</b>	<b>114.122,07</b>	-	-	-	<b>6.924,00</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>24.284,57</b>	<b>24.631,81</b>	-	-	-	<b>347,24</b>
<b>Total</b>	<b>745.861,71</b>	<b>785.084,02</b>				<b>39.222,31</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/04/2016**
**MARÇO**
**ABRIL**

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	<b>5.045,15</b>	<b>5.045,15</b>
6134-4	4.785,93	4.785,93
7576-0	-	-
10647-X	-	-
106319-7	259,22	259,22
106327-8	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>62.200,23</b>	<b>63.551,27</b>
001-6	310,54	3.080,63
021-0	36.502,63	33.119,75
011-3 (Taxa de Administração)	25.387,06	27.350,89
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
<b>Santander</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>67.245,38</b>	<b>68.596,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.246.483,04</b>	<b>35.066.303,48</b>
		<b>742.469,40</b>