


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 31/05/2016**

	ABRIL	MAIO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	663.323,25	672.518,09	-	-	-	9.194,84
Total	663.323,25	672.518,09				9.194,84

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	186.043,70	188.166,49	-	-	-	2.122,79
6134-4	170.471,48	172.416,59	-	-	-	1.945,11
106319-7	15.572,22	15.749,90	-	-	-	177,68
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	466.335,87	471.183,88	-	-	-	4.848,01
6134-4	433.517,07	438.023,90	-	-	-	4.506,83
106319-7	32.818,80	33.159,98	-	-	-	341,18
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.854.687,62	2.876.420,27	-	-	-	21.732,65
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.677.855,32	4.735.417,46	-	-	-	57.562,14
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	547.205,43	546.429,43	-	-	-	(776,00)
6134-4	515.334,34	514.603,53	-	-	-	(730,81)
106319-7	31.871,09	31.825,90	-	-	-	(45,19)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28.351,64	28.317,66	-	-	-	(33,98)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	868.803,14	862.835,32	-	-	-	(5.967,82)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.457.983,99	1.472.006,18	-	-	-	14.022,19
6134-4	330.232,00	333.408,01	-	-	-	3.176,01
106319-7	1.127.751,99	1.138.598,17	-	-	-	10.846,18
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.460.869,68	3.475.053,23	-	-	-	14.183,55
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.536,35	7.458,49	-	-	-	(77,86)
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	516.567,12	515.773,06	-	-	-	(794,06)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.532.376,15	2.559.155,93	-	-	-	26.779,78
Caixa Brasil Referenciado	1.512.142,29	1.528.847,33	-	-	-	16.705,04
001-6	1.417.365,60	1.433.023,61	-	-	-	15.658,01
011-3 (Taxa de Administração)	94.776,69	95.823,72	-	-	-	1.047,03
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.189.768,40	3.229.184,40	-	-	-	39.416,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.713.179,78	1.718.986,28	-	-	-	5.806,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	170.774,44	172.132,52	-	-	-	1.358,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	739.607,40	738.589,53	-	-	-	(1.017,87)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	520.608,38	599.475,43	352.000,00	280.000,00	72.000,00	6.867,05
011-3 (Taxa de Administração)	209.486,57	211.691,73	-	-	-	2.205,16
001-6	311.121,81	387.783,70	352.000,00	280.000,00	72.000,00	4.661,89
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.344.326,65	4.345.278,22	-	-	-	951,57
Itaú FIC IMA-B 5+	611.543,07	606.799,36	-	-	-	(4.743,71)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	268.608,16	268.040,73	-	-	-	(567,43)
Itaú Soberano IRF-M 1	315.504,22	318.843,90	-	-	-	3.339,68
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.120.894,05	1.132.343,01	-	-	-	11.448,96
Total	32.111.572,85	32.396.738,11				213.165,26

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	300.694,20	303.629,81	-	-	-	2.935,61
6134-4	156.100,43	157.624,40	-	-	-	1.523,97
7576-0	144.593,77	146.005,41	-	-	-	1.411,64
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	316.028,89	319.218,10	-	-	-	3.189,21
Somma FIM Multiestratégias II	821.003,85	830.160,71	-	-	-	9.156,86
Total	1.437.726,94	1.453.008,62				15.281,68

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	141.489,02	139.766,68	-	-	-	(1.722,34)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	114.628,97	107.174,77	-	-	-	(7.454,20)
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	284.281,86	257.230,99	-	-	-	(27.050,87)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	105.930,29	102.436,01	-	-	-	(3.494,28)
Santander FIA Institucional Ibovespa	114.122,07	104.575,65	-	-	-	(9.546,42)
Somma FIA Premium	24.631,81	22.602,03	-	-	-	(2.029,78)
Total	785.084,02	733.786,13				(51.297,89)


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/05/2016
ABRIL
MAIO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	5.045,15	5.045,15	
6134-4	4.785,93	4.785,93	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	259,22	259,22	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	63.551,27	73.649,75	
001-6	3.080,63	2.766,61	
021-0	33.119,75	35.307,38	
011-3 (Taxa de Administração)	27.350,89	35.575,76	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	68.596,42	78.694,90	
TOTAL GERAL	35.066.303,48	35.334.745,85	186.343,89

Obs.: Não recebemos o extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield, até a presente data. Portanto, foi multiplicado a cota do dia 31/05/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía em abril de 2016.