


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 30/06/2016**

	MAIO	JUNHO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	672.518,09	682.287,53	-	-	-	9.769,44
Total	672.518,09	682.287,53				9.769,44

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	188.166,49	190.170,74	-	-	-	2.004,25
6134-4	172.416,59	174.253,08	-	-	-	1.836,49
106319-7	15.749,90	15.917,66	-	-	-	167,76
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	471.183,88	190.005,45	-	285.000,00	(285.000,00)	3.821,57
6134-4	438.023,90	156.502,52	-	285.000,00	(285.000,00)	3.478,62
106319-7	33.159,98	33.502,93	-	-	-	342,95
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.876.420,27	2.902.520,90	-	-	-	26.100,63
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.735.417,46	4.789.400,75	-	-	-	53.983,29
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	546.429,43	556.463,11	-	-	-	10.033,68
6134-4	514.603,53	524.052,82	-	-	-	9.449,29
106319-7	31.825,90	32.410,29	-	-	-	584,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28.317,66	28.856,87	-	-	-	539,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	862.835,32	884.862,98	-	-	-	22.027,66
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.472.006,18	1.487.103,94	-	-	-	15.097,76
6134-4	333.408,01	336.827,64	-	-	-	3.419,63
106319-7	1.138.598,17	1.150.276,30	-	-	-	11.678,13
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.475.053,23	3.497.655,66	-	-	-	22.602,43
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.458,49	7.579,17	-	-	-	120,68
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	515.773,06	525.800,39	-	-	-	10.027,33
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.559.155,93	2.586.151,82	-	-	-	26.995,89
Caixa Brasil Referenciado	1.528.847,33	1.933.944,27	385.000,00	-	385.000,00	20.096,94
001-6	1.433.023,61	1.837.013,49	385.000,00	-	385.000,00	18.989,88
011-3 (Taxa de Administração)	95.823,72	96.930,78	-	-	-	1.107,06
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.229.184,40	3.265.100,80	-	-	-	35.916,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.718.986,28	1.730.719,36	-	-	-	11.733,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	172.132,52	173.643,18	-	-	-	1.510,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	738.589,53	752.780,11	-	-	-	14.190,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	599.475,43	605.805,85	-	-	-	6.330,42
011-3 (Taxa de Administração)	211.691,73	213.927,18	-	-	-	2.235,45
001-6	387.783,70	391.878,67	-	-	-	4.094,97
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.345.278,22	4.428.025,89	-	-	-	82.747,67
Itaú FIC IMA-B 5+	606.799,36	622.105,54	-	-	-	15.306,18
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	268.040,73	273.087,36	-	-	-	5.046,63
Itaú Soberano IRF-M 1	318.843,90	322.256,14	-	-	-	3.412,24
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.132.343,01	1.145.013,11	-	-	-	12.670,10
Total	32.396.738,11	32.899.053,39				402.315,28

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	303.629,81	309.077,06	-	-	-	5.447,25
6134-4	157.624,40	160.452,25	-	-	-	2.827,85
7576-0	146.005,41	148.624,81	-	-	-	2.619,40
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	319.218,10	322.777,92	-	-	-	3.559,82
Somma FIM Multiestratégias II	830.160,71	839.707,97	-	-	-	9.547,26
Total	1.453.008,62	1.471.562,95				18.554,33

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	139.766,68	147.890,76	-	-	-	8.124,08
Bradesco Previdenciário FIA Governança	107.174,77	112.943,04	-	-	-	5.768,27
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	257.230,99	273.994,32	-	-	-	16.763,33
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	102.436,01	107.556,26	-	-	-	5.120,25
Santander FIA Institucional Ibovespa	104.575,65	110.402,76	-	-	-	5.827,11
Somma FIA Premium	22.602,03	22.503,50	-	-	-	(98,53)
Total	733.786,13	775.290,64				41.504,51


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/06/2016
MAIO
JUNHO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	5.045,15	5.029,70	
6134-4	4.785,93	4.770,48	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	259,22	259,22	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	73.649,75	73.128,52	
001-6	2.766,61	4.014,20	
021-0	35.307,38	33.883,82	
011-3 (Taxa de Administração)	35.575,76	35.230,50	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	78.694,90	78.158,22	
TOTAL GERAL	35.334.745,85	35.906.352,73	472.143,56

Obs.: Não recebemos o extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield, até a presente data. Portanto, foi multiplicado a cota do dia 30/06/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía em abril de 2016.