


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/07/2016

	JUNHO	JULHO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	682.287,53	691.745,25	-	-	-	9.457,72
Total	682.287,53	691.745,25				9.457,72

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	190.170,74	192.320,30	-	-	-	2.149,56
6134-4	174.253,08	176.222,72	-	-	-	1.969,64
106319-7	15.917,66	16.097,58	-	-	-	179,92
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	190.005,45	191.958,54	-	-	-	1.953,09
6134-4	156.502,52	158.111,23	-	-	-	1.608,71
106319-7	33.502,93	33.847,31	-	-	-	344,38
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.902.520,90	2.938.904,21	-	-	-	36.383,31
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.789.400,75	4.832.449,05	-	-	-	43.048,30
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	556.463,11	570.164,63	-	-	-	13.701,52
6134-4	524.052,82	536.956,32	-	-	-	12.903,50
106319-7	32.410,29	33.208,31	-	-	-	798,02
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28.856,87	29.579,07	-	-	-	722,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	884.862,98	914.359,38	-	-	-	29.496,40
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.487.103,94	1.506.278,04	-	-	-	19.174,10
6134-4	336.827,64	341.170,55	-	-	-	4.342,91
106319-7	1.150.276,30	1.165.107,49	-	-	-	14.831,19
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.497.655,66	3.567.408,92	-	-	-	69.753,26
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.579,17	7.672,01	-	-	-	92,84
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	525.800,39	538.837,52	-	-	-	13.037,13
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.586.151,82	2.612.213,40	-	-	-	26.061,58
Caixa Brasil Referenciado	1.933.944,27	2.348.482,86	390.000,00	-	390.000,00	24.538,59
001-6	1.837.013,49	2.250.477,19	390.000,00	-	390.000,00	23.463,70
011-3 (Taxa de Administração)	96.930,78	98.005,67	-	-	-	1.074,89
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.265.100,80	3.293.160,00	-	-	-	28.059,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.730.719,36	1.758.361,46	-	-	-	27.642,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	173.643,18	175.563,68	-	-	-	1.920,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	752.780,11	771.460,39	-	-	-	18.680,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	605.805,85	351.307,67	-	260.000,00	(260.000,00)	5.501,82
011-3 (Taxa de Administração)	213.927,18	216.133,84	-	-	-	2.206,66
001-6	391.878,67	135.173,83	-	260.000,00	(260.000,00)	3.295,16
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.428.025,89	4.533.812,44	-	-	-	105.786,55
Itaú FIC IMA-B 5+	622.105,54	642.616,46	-	-	-	20.510,92
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	273.087,36	279.744,97	-	-	-	6.657,61
Itaú Soberano IRF-M 1	322.256,14	325.473,79	-	-	-	3.217,65
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.145.013,11	1.157.358,20	-	-	-	12.345,09
Total	32.899.053,39	33.539.486,99				510.433,60

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	309.077,06	313.935,87	-	-	-	4.858,81
6134-4	160.452,25	162.974,62	-	-	-	2.522,37
7576-0	148.624,81	150.961,25	-	-	-	2.336,44
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	322.777,92	326.325,20	-	-	-	3.547,28
Somma FIM Multiestratégias II	839.707,97	849.021,76	-	-	-	9.313,79
Total	1.471.562,95	1.489.282,83				17.719,88

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	147.890,76	162.239,51	-	-	-	14.348,75
Bradesco Previdenciário FIA Governança	112.943,04	125.001,69	-	-	-	12.058,65
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	273.994,32	305.029,03	-	-	-	31.034,71
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	107.556,26	117.718,96	-	-	-	10.162,70
Santander FIA Institucional Ibovespa	110.402,76	123.044,77	-	-	-	12.642,01
Somma FIA Premium	22.503,50	23.269,21	-	-	-	765,71
Total	775.290,64	856.303,17				81.012,53


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/07/2016
JUNHO
JULHO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	5.029,70	5.029,70	
6134-4	4.770,48	4.770,48	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	259,22	259,22	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	73.128,52	56.842,12	
001-6	4.014,20	195,60	
021-0	33.883,82	15.057,23	
011-3 (Taxa de Administração)	35.230,50	41.589,29	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	78.158,22	61.871,82	
TOTAL GERAL	35.906.352,73	36.638.690,06	618.623,73

Obs.: Não recebemos o extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield, até a presente data. Portanto, foi multiplicado a cota do dia 29/07/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía em junho de 2016.