


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 31/08/2016**

	JULHO	AGOSTO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	691.745,25	702.254,21	-	-	-	10.508,96
Total	691.745,25	702.254,21				10.508,96

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	192.320,30	194.732,03	-	-	-	2.411,73
6134-4	176.222,72	178.432,58	-	-	-	2.209,86
106319-7	16.097,58	16.299,45	-	-	-	201,87
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	191.958,54	2.039.297,73	1.835.194,10	-	1.835.194,10	12.145,09
6134-4	158.111,23	1.409.368,46	1.242.706,11	-	1.242.706,11	8.551,12
106319-7	33.847,31	629.929,27	592.487,99	-	592.487,99	3.593,97
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.938.904,21	2.160.286,09	-	811.114,49	(811.114,49)	32.496,37
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.832.449,05	4.748.343,63	-	137.819,62	(137.819,62)	53.714,20
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	570.164,63	575.776,77	-	-	-	5.612,14
6134-4	536.956,32	542.241,59	-	-	-	5.285,27
106319-7	33.208,31	33.535,18	-	-	-	326,87
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	29.579,07	29.842,35	-	-	-	263,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	914.359,38	922.509,63	-	-	-	8.150,25
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.506.278,04	755.108,39	-	765.647,12	(765.647,12)	14.477,47
6134-4	341.170,55	171.031,34	-	173.418,35	(173.418,35)	3.279,14
106319-7	1.165.107,49	584.077,05	-	592.228,77	(592.228,77)	11.198,33
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.567.408,92	3.496.340,79	-	115.583,17	(115.583,17)	44.515,04
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.672,01	7.801,93	-	-	-	129,92
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	538.837,52	543.801,24	-	-	-	4.963,72
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.612.213,40	2.642.932,36	-	-	-	30.718,96
Caixa Brasil Referenciado	2.348.482,86	2.469.760,29	391.000,00	300.000,00	91.000,00	30.277,43
001-6	2.250.477,19	2.370.571,62	391.000,00	300.000,00	91.000,00	29.094,43
011-3 (Taxa de Administração)	98.005,67	99.188,67	-	-	-	1.183,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.293.160,00	3.237.044,20	-	91.340,74	(91.340,74)	35.224,94
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.758.361,46	1.726.554,48	-	53.052,90	(53.052,90)	21.245,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	175.563,68	177.698,50	-	-	-	2.134,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	771.460,39	777.871,97	-	-	-	6.411,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	351.307,67	479.381,81	144.393,64	21.000,00	123.393,64	4.680,50
011-3 (Taxa de Administração)	216.133,84	218.673,30	-	-	-	2.539,46
001-6	135.173,83	260.708,51	144.393,64	21.000,00	123.393,64	2.141,04
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.533.812,44	4.577.572,16	-	-	-	43.759,72
Itaú FIC IMA-B 5+	642.616,46	647.898,97	-	-	-	5.282,51
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	279.744,97	282.136,31	-	-	-	2.391,34
Itaú Soberano IRF-M 1	325.473,79	329.301,22	-	-	-	3.827,43
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.157.358,20	1.171.199,24	-	-	-	13.841,04
Total	33.539.486,99	33.993.192,09				378.675,40

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	313.935,87	317.788,96	-	-	-	3.853,09
6134-4	162.974,62	164.974,89	-	-	-	2.000,27
7576-0	150.961,25	152.814,07	-	-	-	1.852,82
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	326.325,20	330.314,27	-	-	-	3.989,07
Somma FIM Multiestratégias II	849.021,76	859.199,83	-	-	-	10.178,07
Total	1.489.282,83	1.507.303,06				18.020,23

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	162.239,51	162.324,27	-	-	-	84,76
Bradesco Previdenciário FIA Governança	125.001,69	124.746,73	-	-	-	(254,96)
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	305.029,03	305.847,62	-	-	-	818,59
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	117.718,96	117.984,69	-	-	-	265,73
Santander FIA Institucional Ibovespa	123.044,77	123.478,61	-	-	-	433,84
Somma FIA Premium	23.269,21	22.190,58	-	-	-	(1.078,63)
Total	856.303,17	856.572,50				269,33


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/08/2016
JULHO
AGOSTO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	5.029,70	-	
6134-4	4.770,48	-	
7576-0	-	-	
106319-7	259,22	-	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	56.842,12	99.431,42	
001-6	195,60	8.402,86	
021-0	15.057,23	71.991,90	
011-3 (Taxa de Administração)	41.589,29	19.036,66	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	61.871,82	99.431,42	
TOTAL GERAL	36.638.690,06	37.158.753,28	407.473,92