


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 30/09/2016**

	AGOSTO	SETEMBRO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	702.254,21	711.988,71	-	-	-	9.734,50
Total	702.254,21	711.988,71				9.734,50

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	194.732,03	16.481,13	-	179.103,49	(179.103,49)	852,59
6134-4	178.432,58	-	-	179.103,49	(179.103,49)	670,91
106319-7	16.299,45	16.481,13	-	-	-	181,68
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.039.297,73	2.697.345,57	628.988,35	-	628.988,35	29.059,49
6134-4	1.409.368,46	1.425.697,11	-	-	-	16.328,65
106319-7	629.929,27	1.271.648,46	628.988,35	-	628.988,35	12.730,84
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.160.286,09	2.190.598,21	-	-	-	30.312,12
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.748.343,63	4.788.505,40	-	-	-	40.161,77
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	575.776,77	767.101,23	179.103,49	-	179.103,49	12.220,97
6134-4	542.241,59	733.015,05	179.103,49	-	179.103,49	11.669,97
106319-7	33.535,18	34.086,18	-	-	-	551,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	29.842,35	30.309,02	-	-	-	466,67
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	922.509,63	937.680,02	-	-	-	15.170,39
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	755.108,39	765.661,51	-	-	-	10.553,12
6134-4	171.031,34	173.421,61	-	-	-	2.390,27
106319-7	584.077,05	592.239,90	-	-	-	8.162,85
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.496.340,79	3.542.733,59	-	-	-	46.392,80
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.801,93	7.821,46	-	-	-	19,53
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	543.801,24	552.870,42	-	-	-	9.069,18
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.642.932,36	2.673.736,81	-	-	-	30.804,45
Caixa Brasil Referenciado	2.469.760,29	2.195.791,13	-	300.000,00	(300.000,00)	26.030,84
001-6	2.370.571,62	2.095.507,34	-	300.000,00	(300.000,00)	24.935,72
011-3 (Taxa de Administração)	99.188,67	100.283,79	-	-	-	1.095,12
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.237.044,20	3.262.815,40	-	-	-	25.771,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.726.554,48	1.751.817,10	-	-	-	25.262,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	177.698,50	180.063,84	-	-	-	2.365,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	777.871,97	790.188,38	-	-	-	12.316,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	479.381,81	883.086,34	395.000,00	-	395.000,00	8.704,53
011-3 (Taxa de Administração)	218.673,30	221.234,49	-	-	-	2.561,19
001-6	260.708,51	661.851,85	395.000,00	-	395.000,00	6.143,34
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.577.572,16	4.646.565,12	-	-	-	68.992,96
Itaú FIC IMA-B 5+	647.898,97	658.442,46	-	-	-	10.543,49
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	282.136,31	286.676,43	-	-	-	4.540,12
Itaú Soberano IRF-M 1	329.301,22	333.138,77	-	-	-	3.837,55
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.171.199,24	1.184.701,99	-	-	-	13.502,75
Total	33.993.192,09	35.144.131,33				426.950,89

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	317.788,96	322.350,19	-	-	-	4.561,23
6134-4	164.974,89	167.342,78	-	-	-	2.367,89
7576-0	152.814,07	155.007,41	-	-	-	2.193,34
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	330.314,27	334.399,18	-	-	-	4.084,91
Somma FIM Multiestratégias II	859.199,83	868.465,07	-	-	-	9.265,24
Total	1.507.303,06	1.525.214,44				17.911,38

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	162.324,27	164.594,82	-	-	-	2.270,55
Bradesco Previdenciário FIA Governança	124.746,73	123.825,95	-	-	-	(920,78)
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	305.847,62	307.545,24	-	-	-	1.697,62
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	117.984,69	117.451,64	-	-	-	(533,05)
Santander FIA Institucional Ibovespa	123.478,61	124.873,65	-	-	-	1.395,04
Somma FIA Premium	22.190,58	21.807,90	-	-	-	(382,68)
Total	856.572,50	860.099,20				3.526,70


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/09/2016
AGOSTO
SETEMBRO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	-	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
106319-7	-	-	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	99.431,42	112.580,16	
001-6	8.402,86	12.503,64	
021-0	71.991,90	48.003,89	
011-3 (Taxa de Administração)	19.036,66	52.072,63	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	99.431,42	112.580,16	
TOTAL GERAL	37.158.753,28	38.354.013,84	458.123,47