


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 31/10/2016**

	SETEMBRO	OUTUBRO				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	711.988,71	721.330,17	-	-	-	9.341,46
<b>Total</b>	<b>711.988,71</b>	<b>721.330,17</b>				<b>9.341,46</b>

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>16.481,13</b>	<b>16.657,02</b>	-	-	-	<b>175,89</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.697.345,57</b>	<b>2.934.948,29</b>	<b>211.000,00</b>	-	<b>211.000,00</b>	<b>26.602,72</b>
6134-4	1.425.697,11	1.439.139,06	-	-	-	13.441,95
106319-7	1.271.648,46	1.495.809,23	211.000,00	-	211.000,00	13.160,77
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.190.598,21</b>	<b>2.199.949,60</b>	-	-	-	<b>9.351,39</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.788.505,40</b>	<b>4.817.696,65</b>	-	-	-	<b>29.191,25</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>767.101,23</b>	<b>772.059,56</b>	-	-	-	<b>4.958,33</b>
6134-4	733.015,05	737.753,05	-	-	-	4.738,00
106319-7	34.086,18	34.306,51	-	-	-	220,33
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>30.309,02</b>	<b>30.497,93</b>	-	-	-	<b>188,91</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>937.680,02</b>	<b>944.475,06</b>	-	-	-	<b>6.795,04</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>765.661,51</b>	<b>769.103,39</b>	-	-	-	<b>3.441,88</b>
6134-4	173.421,61	174.201,19	-	-	-	779,58
106319-7	592.239,90	594.902,20	-	-	-	2.662,30
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.542.733,59</b>	<b>3.558.104,89</b>	-	-	-	<b>15.371,30</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>7.821,46</b>	<b>7.935,40</b>	-	-	-	<b>113,94</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>552.870,42</b>	<b>556.767,38</b>	-	-	-	<b>3.896,96</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.673.736,81</b>	<b>2.699.205,66</b>	-	-	-	<b>25.468,85</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>2.195.791,13</b>	<b>2.218.823,82</b>	-	-	-	<b>23.032,69</b>
001-6	2.095.507,34	2.117.488,10	-	-	-	21.980,76
011-3 (Taxa de Administração)	100.283,79	101.335,72	-	-	-	1.051,93
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.262.815,40</b>	<b>3.282.515,60</b>	-	-	-	<b>19.700,20</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.751.817,10</b>	<b>1.759.642,84</b>	-	-	-	<b>7.825,74</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>180.063,84</b>	<b>180.835,48</b>	-	-	-	<b>771,64</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>790.188,38</b>	<b>795.302,68</b>	-	-	-	<b>5.114,30</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>883.086,34</b>	<b>992.968,24</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.881,90</b>
011-3 (Taxa de Administração)	221.234,49	223.321,25	-	-	-	2.086,76
001-6	661.851,85	769.646,99	400.000,00	300.000,00	100.000,00	7.795,14
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>4.646.565,12</b>	<b>4.685.738,61</b>	-	-	-	<b>39.173,49</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>658.442,46</b>	<b>662.994,26</b>	-	-	-	<b>4.551,80</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>286.676,43</b>	<b>288.464,38</b>	-	-	-	<b>1.787,95</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>333.138,77</b>	<b>336.208,46</b>	-	-	-	<b>3.069,69</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.184.701,99</b>	<b>1.195.775,50</b>	-	-	-	<b>11.073,51</b>
<b>Total</b>	<b>35.144.131,33</b>	<b>35.706.670,70</b>				<b>251.539,37</b>

<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>322.350,19</b>	<b>325.042,76</b>	-	-	-	<b>2.692,57</b>
6134-4	167.342,78	168.740,58	-	-	-	1.397,80
7576-0	155.007,41	156.302,18	-	-	-	1.294,77
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>334.399,18</b>	<b>337.702,26</b>	-	-	-	<b>3.303,08</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>868.465,07</b>	<b>876.736,91</b>	-	-	-	<b>8.271,84</b>
<b>Total</b>	<b>1.525.214,44</b>	<b>1.539.481,93</b>				<b>14.267,49</b>

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>164.594,82</b>	<b>177.212,03</b>	-	-	-	<b>12.617,21</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>123.825,95</b>	<b>135.573,17</b>	-	-	-	<b>11.747,22</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBRx Ativo Ações</b>	<b>307.545,24</b>	<b>341.129,23</b>	-	-	-	<b>33.583,99</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>117.451,64</b>	<b>119.524,75</b>	-	-	-	<b>2.073,11</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>124.873,65</b>	<b>138.897,54</b>	-	-	-	<b>14.023,89</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>21.807,90</b>	<b>22.865,65</b>	-	-	-	<b>1.057,75</b>
<b>Total</b>	<b>860.099,20</b>	<b>935.202,37</b>				<b>75.103,17</b>

<b>CONTAS CORRENTES</b>		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	-	<b>1.178,94</b>
6134-4	-	-
7576-0	-	-
106319-7	-	1.178,94
106327-8	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/10/2016**
**SETEMBRO**
**OUTUBRO**

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>112.580,16</b>	<b>127.393,76</b>
001-6	12.503,64	14.709,11
021-0	48.003,89	84.555,40
011-3 (Taxa de Administração)	52.072,63	28.129,25
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
<b>Santander</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>112.580,16</b>	<b>128.572,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.354.013,84</b>	<b>39.031.257,87</b>
		<b>350.251,49</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía no último extrato enviado.