


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/11/2016
OUTUBRO
NOVEMBRO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	721.330,17	730.690,87	-	-	-	9.360,70
Total	721.330,17	730.690,87				9.360,70

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	16.657,02	16.831,71	-	-	-	174,69
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.934.948,29	2.692.895,06	19.000,00	290.000,00	(271.000,00)	28.946,77
6134-4	1.439.139,06	1.162.719,48	-	290.000,00	(290.000,00)	13.580,42
106319-7	1.495.809,23	1.530.175,58	19.000,00	-	19.000,00	15.366,35
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.199.949,60	2.208.855,22	-	-	-	8.905,62
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.817.696,65	4.854.122,39	-	-	-	36.425,74
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	772.059,56	762.731,13	-	-	-	(9.328,43)
6134-4	737.753,05	728.839,13	-	-	-	(8.913,92)
106319-7	34.306,51	33.892,00	-	-	-	(414,51)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	30.497,93	30.114,60	-	-	-	(383,33)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	944.475,06	924.361,66	-	-	-	(20.113,40)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	769.103,39	771.408,57	-	-	-	2.305,18
6134-4	174.201,19	174.723,31	-	-	-	522,12
106319-7	594.902,20	596.685,26	-	-	-	1.783,06
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.558.104,89	3.553.850,86	-	-	-	(4.254,03)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.935,40	8.048,05	-	-	-	112,65
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	556.767,38	549.716,87	-	-	-	(7.050,51)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.699.205,66	2.726.799,59	-	-	-	27.593,93
Caixa Brasil Referenciado	2.218.823,82	2.242.110,24	-	-	-	23.286,42
001-6	2.117.488,10	2.139.711,01	-	-	-	22.222,91
011-3 (Taxa de Administração)	101.335,72	102.399,23	-	-	-	1.063,51
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.282.515,60	3.307.023,20	-	-	-	24.507,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.759.642,84	1.761.475,64	-	-	-	1.832,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	180.835,48	181.867,66	-	-	-	1.032,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	795.302,68	786.034,11	-	-	-	(9.268,57)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	992.968,24	1.180.785,83	400.000,00	225.000,00	175.000,00	12.817,59
011-3 (Taxa de Administração)	223.321,25	225.610,76	-	-	-	2.289,51
001-6	769.646,99	955.175,07	400.000,00	225.000,00	175.000,00	10.528,08
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.685.738,61	4.631.795,02	-	-	-	(53.943,59)
Itaú FIC IMA-B 5+	662.994,26	649.257,20	-	-	-	(13.737,06)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	288.464,38	284.855,09	-	-	-	(3.609,29)
Itaú Soberano IRF-M 1	336.208,46	339.657,62	-	-	-	3.449,16
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.195.775,50	1.208.413,92	-	-	-	12.638,42
Total	35.706.670,70	35.673.011,24				62.340,54

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	325.042,76	326.931,52	-	-	-	1.888,76
6134-4	168.740,58	169.721,10	-	-	-	980,52
7576-0	156.302,18	157.210,42	-	-	-	908,24
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	337.702,26	341.046,38	-	-	-	3.344,12
Somma FIM Multiestratégias II	876.736,91	882.373,78	-	-	-	5.636,87
Total	1.539.481,93	1.550.351,68				10.869,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	177.212,03	165.164,13	-	-	-	(12.047,90)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	135.573,17	127.997,06	-	-	-	(7.576,11)
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	341.129,23	322.511,27	-	-	-	(18.617,96)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	119.524,75	111.604,95	-	-	-	(7.919,80)
Santander FIA Institucional Ibovespa	138.897,54	131.105,71	-	-	-	(7.791,83)
Somma FIA Premium	22.865,65	20.809,65	-	-	-	(2.056,00)
Total	935.202,37	879.192,77				(56.009,60)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	1.178,94	921,25


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/11/2016
OUTUBRO
NOVEMBRO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
106319-7	1.178,94	921,25	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	478,05	
Caixa Econômica Federal	127.393,76	347.587,53	
001-6	14.709,11	238.804,65	
021-0	84.555,40	79.043,49	
011-3 (Taxa de Administração)	28.129,25	29.739,39	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
Total	128.572,70	348.986,83	
TOTAL GERAL	39.031.257,87	39.182.233,39	26.561,39

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 30/11/2016 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.