


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 30/12/2016**

	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC</b>						
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Mov.</b>	<b>Resultado</b>
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	730.690,87	740.958,38	-	-	-	10.267,51
<b>Total</b>	<b>730.690,87</b>	<b>740.958,38</b>				<b>10.267,51</b>

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>						
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Mov.</b>	<b>Resultado</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>16.831,71</b>	<b>17.022,51</b>	-	-	-	<b>190,80</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.692.895,06</b>	<b>2.541.612,45</b>	-	<b>182.000,00</b>	<b>(182.000,00)</b>	<b>30.717,39</b>
6134-4	1.162.719,48	993.568,60	-	182.000,00	(182.000,00)	12.849,12
106319-7	1.530.175,58	1.548.043,85	-	-	-	17.868,27
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.208.855,22</b>	<b>2.238.692,46</b>	-	-	-	<b>29.837,24</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.854.122,39</b>	<b>4.890.242,84</b>	-	-	-	<b>36.120,45</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>762.731,13</b>	<b>784.734,69</b>	-	-	-	<b>22.003,56</b>
6134-4	728.839,13	749.864,96	-	-	-	21.025,83
106319-7	33.892,00	34.869,73	-	-	-	977,73
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>30.114,60</b>	<b>30.985,00</b>	-	-	-	<b>870,40</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>924.361,66</b>	<b>958.673,64</b>	-	-	-	<b>34.311,98</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>771.408,57</b>	<b>782.350,23</b>	-	-	-	<b>10.941,66</b>
6134-4	174.723,31	177.201,59	-	-	-	2.478,28
106319-7	596.685,26	605.148,64	-	-	-	8.463,38
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.553.850,86</b>	<b>3.615.091,09</b>	-	-	-	<b>61.240,23</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>8.048,05</b>	<b>13.596,21</b>	-	-	-	<b>5.548,16</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>549.716,87</b>	<b>566.227,04</b>	-	-	-	<b>16.510,17</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.726.799,59</b>	<b>2.758.757,38</b>	-	-	-	<b>31.957,79</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>2.242.110,24</b>	<b>2.266.936,65</b>	-	-	-	<b>24.826,41</b>
001-6	2.139.711,01	2.163.403,57	-	-	-	23.692,56
011-3 (Taxa de Administração)	102.399,23	103.533,08	-	-	-	1.133,85
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.307.023,20</b>	<b>3.329.999,40</b>	-	-	-	<b>22.976,20</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.761.475,64</b>	<b>1.788.797,00</b>	-	-	-	<b>27.321,36</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>181.867,66</b>	<b>184.101,71</b>	-	-	-	<b>2.234,05</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>786.034,11</b>	<b>808.637,68</b>	-	-	-	<b>22.603,57</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.180.785,83</b>	<b>1.194.721,60</b>	-	-	-	<b>13.935,77</b>
011-3 (Taxa de Administração)	225.610,76	228.273,45	-	-	-	2.662,69
001-6	955.175,07	966.448,15	-	-	-	11.273,08
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>4.631.795,02</b>	<b>4.761.621,90</b>	-	-	-	<b>129.826,88</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>649.257,20</b>	<b>673.153,55</b>	-	-	-	<b>23.896,35</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>284.855,09</b>	<b>293.104,24</b>	-	-	-	<b>8.249,15</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>339.657,62</b>	<b>343.631,86</b>	-	-	-	<b>3.974,24</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.208.413,92</b>	<b>1.222.650,45</b>	-	-	-	<b>14.236,53</b>
<b>Total</b>	<b>35.673.011,24</b>	<b>36.065.341,58</b>				<b>574.330,34</b>

<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>						
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Mov.</b>	<b>Resultado</b>
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>326.931,52</b>	<b>329.717,91</b>	-	-	-	<b>2.786,39</b>
6134-4	169.721,10	171.167,61	-	-	-	1.446,51
7576-0	157.210,42	158.550,30	-	-	-	1.339,88
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>341.046,38</b>	<b>344.865,17</b>	-	-	-	<b>3.818,79</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>882.373,78</b>	<b>892.301,48</b>	-	-	-	<b>9.927,70</b>
<b>Total</b>	<b>1.550.351,68</b>	<b>1.566.884,56</b>				<b>16.532,88</b>

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>						
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo Mov.</b>	<b>Resultado</b>
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>165.164,13</b>	<b>163.389,56</b>	-	-	-	<b>(1.774,57)</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>127.997,06</b>	<b>126.596,90</b>	-	-	-	<b>(1.400,16)</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBRx Ativo Ações</b>	<b>322.511,27</b>	<b>314.417,86</b>	-	-	-	<b>(8.093,41)</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>111.604,95</b>	<b>111.104,87</b>	-	-	-	<b>(500,08)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>131.105,71</b>	<b>127.701,81</b>	-	-	-	<b>(3.403,90)</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>20.809,65</b>	<b>19.673,55</b>	-	-	-	<b>(1.136,10)</b>
<b>Total</b>	<b>879.192,77</b>	<b>862.884,55</b>				<b>(16.308,22)</b>

<b>CONTAS CORRENTES</b>		
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Banco do Brasil</b>	<b>921,25</b>	<b>921,25</b>
6134-4	-	-
7576-0	-	-
106319-7	921,25	921,25
106327-8	-	-
<b>Bradesco</b>	<b>478,05</b>	<b>-</b>



Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/12/2016

NOVEMBRO

DEZEMBRO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>347.587,53</b>	<b>150.485,44</b>	
001-6	238.804,65	101.053,47	
021-0	79.043,49	24.752,05	
011-3 (Taxa de Administração)	29.739,39	24.679,92	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>Total</b>	<b>348.986,83</b>	<b>151.406,69</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.182.233,39</b>	<b>39.387.475,76</b>	<b>584.822,51</b>