


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 31/03/2017**

	FEVEREIRO	MARÇO				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	759.184,07	769.164,78	-	-	-	9.980,71
<b>Total</b>	<b>759.184,07</b>	<b>769.164,78</b>				<b>9.980,71</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>17.362,83</b>	<b>17.548,02</b>	-	-	-	<b>185,19</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.687.750,31</b>	<b>4.892.305,16</b>	<b>2.162.057,55</b>	-	<b>2.162.057,55</b>	<b>42.497,30</b>
6134-4	1.016.017,10	3.183.997,57	2.144.057,55	-	2.144.057,55	23.922,92
106319-7	1.671.733,21	1.708.307,59	18.000,00	-	18.000,00	18.574,38
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.231.246,68</b>	<b>2.264.365,22</b>	-	-	-	<b>33.118,54</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.832.837,33</b>	<b>4.875.072,67</b>	-	-	-	<b>42.235,34</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>830.660,87</b>	<b>37.296,38</b>	-	<b>794.300,70</b>	<b>(794.300,70)</b>	<b>936,21</b>
6134-4	793.750,41	-	-	794.300,70	(794.300,70)	550,29
106319-7	36.910,46	37.296,38	-	-	-	385,92
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>32.770,27</b>	<b>33.104,19</b>	-	-	-	<b>333,92</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>1.028.317,90</b>	-	-	<b>1.031.265,42</b>	<b>(1.031.265,42)</b>	<b>2.947,52</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>781.052,98</b>	<b>792.878,94</b>	-	-	-	<b>11.825,96</b>
6134-4	176.907,76	179.586,33	-	-	-	2.678,57
106319-7	604.145,22	613.292,61	-	-	-	9.147,39
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.658.301,09</b>	<b>3.713.541,65</b>	-	-	-	<b>55.240,56</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>12.111,09</b>	<b>11.965,75</b>	-	-	-	<b>(145,34)</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>599.938,69</b>	<b>606.327,29</b>	-	-	-	<b>6.388,60</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.821.365,11</b>	<b>2.852.488,63</b>	-	-	-	<b>31.123,52</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>2.311.464,32</b>	<b>2.336.158,11</b>	-	-	-	<b>24.693,79</b>
001-6	2.205.897,62	2.229.463,63	-	-	-	23.566,01
011-3 (Taxa de Administração)	105.566,70	106.694,48	-	-	-	1.127,78
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.289.743,60</b>	<b>3.317.293,20</b>	-	-	-	<b>27.549,60</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.792.993,48</b>	<b>1.822.473,12</b>	-	-	-	<b>29.479,64</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>188.464,46</b>	<b>191.139,27</b>	-	-	-	<b>2.674,81</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>855.051,73</b>	<b>863.897,76</b>	-	-	-	<b>8.846,03</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.138.690,51</b>	<b>2.312.944,44</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	<b>24.253,93</b>
011-3 (Taxa de Administração)	233.445,21	236.046,40	-	-	-	2.601,19
001-6	1.905.245,30	2.076.898,04	150.000,00	-	150.000,00	21.652,74
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>5.034.737,09</b>	<b>5.082.530,46</b>	-	-	-	<b>47.793,37</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>722.337,02</b>	-	-	<b>720.681,16</b>	<b>(720.681,16)</b>	<b>(1.655,86)</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>310.075,93</b>	<b>313.200,62</b>	-	-	-	<b>3.124,69</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>351.386,89</b>	<b>1.079.773,96</b>	<b>720.681,16</b>	-	<b>720.681,16</b>	<b>7.705,91</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.251.021,20</b>	<b>1.264.938,89</b>	-	-	-	<b>13.917,69</b>
<b>Total</b>	<b>37.779.681,38</b>	<b>38.681.243,73</b>				<b>415.070,92</b>

<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>329.165,44</b>	<b>338.269,47</b>	-	-	-	<b>9.104,03</b>
6134-4	170.880,80	175.607,01	-	-	-	4.726,21
7576-0	158.284,64	162.662,46	-	-	-	4.377,82
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>352.387,48</b>	<b>355.908,35</b>	-	-	-	<b>3.520,87</b>
<b>Somma FIM Institucional Dinâmico</b>	-	<b>939.126,13</b>	<b>935.077,94</b>	-	<b>935.077,94</b>	<b>4.048,19</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>909.856,93</b>	-	-	<b>915.735,52</b>	<b>(915.735,52)</b>	<b>5.878,59</b>
<b>Total</b>	<b>1.591.409,85</b>	<b>1.633.303,95</b>				<b>22.551,68</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>187.762,56</b>	<b>186.027,12</b>	-	-	-	<b>(1.735,44)</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>144.333,11</b>	<b>140.588,59</b>	-	-	-	<b>(3.744,52)</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBR X Ativo Ações</b>	<b>348.250,97</b>	<b>338.692,23</b>	-	-	-	<b>(9.558,74)</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>117.967,42</b>	<b>117.045,86</b>	-	-	-	<b>(921,56)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>142.524,47</b>	<b>139.560,92</b>	-	-	-	<b>(2.963,55)</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>19.905,08</b>	-	-	<b>19.342,42</b>	<b>(19.342,42)</b>	<b>(562,66)</b>
<b>Total</b>	<b>960.743,61</b>	<b>921.914,72</b>				<b>(19.486,47)</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/03/2017**
**FEVEREIRO**
**MARÇO**

<b>CONTAS CORRENTES</b>			
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>336.680,18</b>	<b>188,75</b>	
6134-4	318.491,43	-	
7576-0	-	-	
106319-7	18.188,75	188,75	
106327-8	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>94.167,66</b>	<b>81.521,17</b>	
001-6	4.128,56	3.776,48	
021-0	45.772,45	29.533,72	
011-3 (Taxa de Administração)	44.266,65	48.210,97	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total</b>	<b>430.847,84</b>	<b>81.709,92</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.521.866,75</b>	<b>42.087.337,10</b>	<b>428.116,84</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/03/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.