


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/04/2017

	MARÇO	ABRIL				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	769.164,78	776.756,55	-	-	-	7.591,77
Total	769.164,78	776.756,55				7.591,77

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.548,02	17.685,37	-	-	-	137,35
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.892.305,16	4.934.190,52	-	-	-	41.885,36
6134-4	3.183.997,57	3.211.257,29	-	-	-	27.259,72
106319-7	1.708.307,59	1.722.933,23	-	-	-	14.625,64
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.264.365,22	2.281.157,63	-	-	-	16.792,41
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.875.072,67	4.906.299,30	-	-	-	31.226,63
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	37.296,38	37.166,80	-	-	-	(129,58)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	33.104,19	32.990,17	-	-	-	(114,02)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	792.878,94	798.114,95	-	-	-	5.236,01
6134-4	179.586,33	180.772,28	-	-	-	1.185,95
106319-7	613.292,61	617.342,67	-	-	-	4.050,06
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.713.541,65	3.725.942,26	-	-	-	12.400,61
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.965,75	12.088,77	-	-	-	123,02
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	606.327,29	603.981,99	-	-	-	(2.345,30)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.852.488,63	2.876.735,55	-	-	-	24.246,92
Caixa Brasil Referenciado	2.336.158,11	2.354.683,46	-	-	-	18.525,35
001-6	2.229.463,63	2.247.142,90	-	-	-	17.679,27
011-3 (Taxa de Administração)	106.694,48	107.540,56	-	-	-	846,08
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.317.293,20	3.337.791,60	-	-	-	20.498,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.822.473,12	1.834.936,16	-	-	-	12.463,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	191.139,27	192.643,25	-	-	-	1.503,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	863.897,76	860.951,13	-	-	-	(2.946,63)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.312.944,44	2.453.387,59	485.000,00	366.000,00	119.000,00	21.443,15
011-3 (Taxa de Administração)	236.046,40	238.082,06	-	-	-	2.035,66
001-6	2.076.898,04	2.215.305,53	485.000,00	366.000,00	119.000,00	19.407,49
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.082.530,46	5.055.739,20	-	-	-	(26.791,26)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	313.200,62	312.092,73	-	-	-	(1.107,89)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.079.773,96	1.088.989,31	-	-	-	9.215,35
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.264.938,89	1.275.829,07	-	-	-	10.890,18
Total	38.681.243,73	38.993.396,81				193.153,08

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	338.269,47	342.813,09	-	-	-	4.543,62
6134-4	175.607,01	177.965,76	-	-	-	2.358,75
7576-0	162.662,46	164.847,33	-	-	-	2.184,87
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	355.908,35	357.726,87	-	-	-	1.818,52
Somma FIM Institucional Dinâmico	939.126,13	945.142,48	-	-	-	6.016,35
Total	1.633.303,95	1.645.682,44				12.378,49

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	186.027,12	193.830,25	-	-	-	7.803,13
Bradesco Previdenciário FIA Governança	140.588,59	143.189,15	-	-	-	2.600,56
Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	338.692,23	342.387,75	-	-	-	3.695,52
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	117.045,86	119.008,56	-	-	-	1.962,70
Santander FIA Institucional Ibovespa	139.560,92	140.515,27	-	-	-	954,35
Total	921.914,72	938.930,98				17.016,26

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	188,75	188,75	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
106319-7	188,75	188,75	
106327-8	-	-	
Bradesco	-	-	


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/04/2017
MARÇO
ABRIL

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Caixa Econômica Federal	81.521,17	105.784,22	
001-6	3.776,48	4.015,94	
021-0	29.533,72	51.904,80	
011-3 (Taxa de Administração)	48.210,97	49.863,48	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	81.709,92	105.972,97	
TOTAL GERAL	42.087.337,10	42.460.739,75	230.139,60

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 28/04/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.