


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/08/2017
JULHO
AGOSTO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	801.685,85	809.724,94	-	-	-	8.039,09
Total	801.685,85	809.724,94				8.039,09

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.138,71	18.282,53	-	-	-	143,82
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.074.073,25	5.048.414,93	329.681,16	400.000,00	(70.318,84)	44.660,52
6134-4	3.302.295,41	3.243.348,60	312.016,76	400.000,00	(87.983,24)	29.036,43
106319-7	1.771.777,84	1.805.066,33	17.664,40	-	17.664,40	15.624,09
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.355.687,21	2.312.218,53	-	63.570,04	(63.570,04)	20.101,36
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.995.803,72	4.901.568,30	-	141.837,91	(141.837,91)	47.602,49
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	38.250,18	38.759,21	-	-	-	509,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	33.934,66	34.383,47	-	-	-	448,81
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	824.709,04	809.903,83	-	22.836,95	(22.836,95)	8.031,74
6134-4	186.795,82	183.442,45	-	5.172,55	(5.172,55)	1.819,18
106319-7	637.913,22	626.461,38	-	17.664,40	(17.664,40)	6.212,56
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.861.434,99	3.816.479,05	-	101.436,26	(101.436,26)	56.480,32
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.016,99	10.079,75	-	-	-	62,76
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	621.986,71	630.627,08	-	-	-	8.640,37
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.959.167,41	2.985.233,90	-	-	-	26.066,49
Caixa Brasil Referenciado	2.415.042,01	2.434.160,67	-	-	-	19.118,66
001-6	2.304.744,83	2.322.990,32	-	-	-	18.245,49
011-3 (Taxa de Administração)	110.297,18	111.170,35	-	-	-	873,17
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.395.389,40	3.332.336,80	-	94.980,21	(94.980,21)	31.927,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.900.597,80	1.869.849,42	-	50.481,01	(50.481,01)	19.732,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	199.343,59	201.265,22	-	-	-	1.921,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	885.802,98	897.556,59	-	-	-	11.753,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.779.784,04	3.425.983,17	618.300,00	-	618.300,00	27.899,13
011-3 (Taxa de Administração)	244.833,12	247.011,30	-	-	-	2.178,18
001-6	2.534.950,92	3.178.971,87	618.300,00	-	618.300,00	25.720,95
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.201.926,09	5.272.530,92	-	-	-	70.604,83
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	320.431,79	324.641,00	-	-	-	4.209,21
Itaú Soberano IRF-M 1	1.120.140,49	1.130.025,03	-	-	-	9.884,54
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.312.743,14	1.324.391,38	-	-	-	11.648,24
Total	40.324.404,20	40.818.690,78				421.447,80

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	355.755,59	358.711,90	-	-	-	2.956,31
6134-4	184.684,64	186.219,36	-	-	-	1.534,72
7576-0	171.070,95	172.492,54	-	-	-	1.421,59
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	364.820,07	367.692,15	-	-	-	2.872,08
Somma FIM Institucional Dinâmico	963.434,99	971.310,51	-	-	-	7.875,52
Total	1.684.010,65	1.697.714,56				13.703,91

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	202.120,05	215.252,49	-	-	-	13.132,44
Bradesco Previdenciário FIA Governança	144.006,22	154.613,50	-	-	-	10.607,28
Itaú Institucional FIC IBR X Ativo Ações	343.441,99	370.064,20	-	-	-	26.622,21
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	121.899,53	132.721,93	-	-	-	10.822,40
Santander FIA Institucional Ibovespa	140.786,39	150.635,48	-	-	-	9.849,09
Total	952.254,18	1.023.287,60				71.033,42

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: 31/08/2017
JULHO
AGOSTO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Caixa Econômica Federal	115.700,22	115.537,70	
001-6	4.084,42	3.625,02	
021-0	53.053,36	47.138,61	
011-3 (Taxa de Administração)	58.562,44	64.774,07	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	115.888,97	115.726,45	
TOTAL GERAL	43.878.243,85	44.465.144,33	514.224,22

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/08/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.