


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/12/2017**
**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	828.657,41	834.249,45	-	-	-	5.592,04
<b>Total</b>	<b>828.657,41</b>	<b>834.249,45</b>				<b>5.592,04</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.629,83	18.738,42	-	-	-	108,59
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	996.167,06	1.005.130,95	-	-	-	8.963,89
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.726.157,63	3.746.977,65	-	-	-	20.820,02
6134-4	1.886.399,89	1.896.940,21	-	-	-	10.540,32
106319-7	1.839.757,74	1.850.037,44	-	-	-	10.279,70
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.351.897,17	2.368.257,81	-	-	-	16.360,64
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.011.595,06	5.047.235,71	-	-	-	35.640,65
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	39.002,68	39.332,97	-	-	-	330,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	34.584,69	34.864,34	-	-	-	279,65
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	822.858,44	829.012,95	-	-	-	6.154,51
6134-4	186.376,66	187.770,65	-	-	-	1.393,99
106319-7	636.481,78	641.242,30	-	-	-	4.760,52
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.856.974,48	3.891.690,57	-	-	-	34.716,09
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.762,81	10.681,59	-	-	-	(81,22)
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	634.270,44	639.633,02	-	-	-	5.362,58
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.043.005,03	3.059.880,56	-	-	-	16.875,53
Caixa Brasil Referenciado	3.010.894,31	3.498.109,48	470.000,00	-	470.000,00	17.215,17
001-6	2.897.662,99	3.384.285,29	470.000,00	-	470.000,00	16.622,30
011-3 (Taxa de Administração)	113.231,32	113.824,19	-	-	-	592,87
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.405.636,00	3.429.561,20	-	-	-	23.925,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.901.334,08	1.921.325,82	-	-	-	19.991,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	205.038,03	206.822,71	-	-	-	1.784,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	902.838,26	910.119,88	-	-	-	7.281,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.282.026,76	2.890.003,98	-	410.000,00	(410.000,00)	17.977,22
011-3 (Taxa de Administração)	251.801,43	253.231,24	-	-	-	1.429,81
001-6	3.030.225,33	2.636.772,74	-	410.000,00	(410.000,00)	16.547,41
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.306.433,93	5.350.109,86	-	-	-	43.675,93
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	326.346,32	329.007,31	-	-	-	2.660,99
Itaú Soberano IRF-M 1	1.151.922,09	1.158.318,75	-	-	-	6.396,66
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.350.074,09	1.357.720,21	-	-	-	7.646,12
<b>Total</b>	<b>41.388.449,19</b>	<b>41.742.535,74</b>				<b>294.086,55</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	366.578,59	369.557,66	-	-	-	2.979,07
6134-4	190.303,22	191.849,76	-	-	-	1.546,54
7576-0	176.275,37	177.707,90	-	-	-	1.432,53
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	372.988,65	376.087,24	-	-	-	3.098,59
Somma FIM Institucional Dinâmico	987.468,92	992.884,34	-	-	-	5.415,42
<b>Total</b>	<b>1.727.036,16</b>	<b>1.738.529,24</b>				<b>11.493,08</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	214.973,68	231.875,43	-	-	-	16.901,75
Bradesco Previdenciário FIA Governança	153.713,57	164.425,08	-	-	-	10.711,51
Itaú Institucional FIC IBRx Ativo Ações	367.873,32	389.068,20	-	-	-	21.194,88
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	139.872,84	144.513,36	-	-	-	4.640,52
Santander FIA Institucional Ibovespa	153.791,46	162.421,81	-	-	-	8.630,35
<b>Total</b>	<b>1.030.224,87</b>	<b>1.092.303,88</b>				<b>62.079,01</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/12/2017**
**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>188,75</b>	<b>188,75</b>	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
106319-7	188,75	188,75	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>100.191,82</b>	<b>55.634,49</b>	
001-6	1.142,25	11.944,78	
021-0	40.115,73	37.813,29	
011-3 (Taxa de Administração)	58.933,84	5.876,42	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Total</b>	<b>100.380,57</b>	<b>55.823,24</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.074.748,20</b>	<b>45.463.441,55</b>	<b>373.250,68</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 29/12/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.