


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/01/2018
DEZEMBRO
JANEIRO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	834.249,45	840.337,30	-	-	-	6.087,85
Total	834.249,45	840.337,30				6.087,85

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.738,42	18.845,42	-	-	-	107,00
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.005.130,95	1.022.458,57	-	-	-	17.327,62
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.746.977,65	3.768.906,31	-	-	-	21.928,66
106319-7	1.850.037,44	1.860.864,53	-	-	-	10.827,09
6134-4	1.896.940,21	1.908.041,78	-	-	-	11.101,57
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.368.257,81	2.392.725,34	-	-	-	24.467,53
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.047.235,71	5.102.001,89	-	-	-	54.766,18
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	39.332,97	40.649,42	-	-	-	1.316,45
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	34.864,34	36.044,29	-	-	-	1.179,95
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	829.012,95	838.727,78	-	-	-	9.714,83
106319-7	641.242,30	648.756,73	-	-	-	7.514,43
6134-4	187.770,65	189.971,05	-	-	-	2.200,40
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.891.690,57	3.969.394,77	-	-	-	77.704,20
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.681,59	10.708,42	-	-	-	26,83
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	639.633,02	661.285,82	-	-	-	21.652,80
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.059.880,56	3.077.436,14	-	-	-	17.555,58
Caixa Brasil Referenciado	3.498.109,48	3.517.980,74	-	-	-	19.871,26
001-6	3.384.285,29	3.403.509,96	-	-	-	19.224,67
011-3 (Taxa de Administração)	113.824,19	114.470,78	-	-	-	646,59
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.429.561,20	3.466.073,00	-	-	-	36.511,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.921.325,82	1.940.791,42	-	-	-	19.465,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	206.822,71	208.794,98	-	-	-	1.972,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	910.119,88	940.828,47	-	-	-	30.708,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.890.003,98	3.063.151,73	580.000,00	425.000,00	155.000,00	18.147,75
011-3 (Taxa de Administração)	253.231,24	254.674,30	-	-	-	1.443,06
001-6	2.636.772,74	2.808.477,43	580.000,00	425.000,00	155.000,00	16.704,69
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.350.109,86	5.526.816,44	-	-	-	176.706,58
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	329.007,31	340.206,42	-	-	-	11.199,11
Itaú Soberano IRF-M 1	1.158.318,75	1.164.883,36	-	-	-	6.564,61
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.357.720,21	1.365.439,48	-	-	-	7.719,27
Total	41.742.535,74	42.474.150,21				576.614,47

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	369.557,66	1.121.193,52	750.000,00	-	750.000,00	1.635,86
6134-4	191.849,76	942.698,99	750.000,00	-	750.000,00	849,23
7576-0	177.707,90	178.494,53	-	-	-	786,63
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	376.087,24	378.283,78	-	-	-	2.196,54
Somma FIM Institucional Dinâmico	992.884,34	247.835,21	-	750.000,00	(750.000,00)	4.950,87
Total	1.738.529,24	1.747.312,51				8.783,27

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	231.875,43	245.331,39	-	-	-	13.455,96
Bradesco Previdenciário FIA Governança	164.425,08	180.475,72	-	-	-	16.050,64
Itaú Institucional FIC IBR X Ativo Ações	389.068,20	434.673,78	-	-	-	45.605,58
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	144.513,36	155.713,37	-	-	-	11.200,01
Santander FIA Institucional Ibovespa	162.421,81	179.848,99	-	-	-	17.427,18
Total	1.092.303,88	1.196.043,25				103.739,37


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/01/2018
DEZEMBRO
JANEIRO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	188,75	179,35	
106319-7	188,75	179,35	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	55.634,49	55.927,28	
001-6	11.944,78	995,00	
011-3 (Taxa de Administração)	5.876,42	16.040,90	
021-0	37.813,29	38.891,38	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	55.823,24	56.106,63	
TOTAL GERAL	45.463.441,55	46.313.949,90	695.224,96

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/01/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.