


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 28/02/2018**
JANEIRO
FEVEREIRO

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	840.337,30	845.233,49	-	-	-	4.896,19
Total	840.337,30	845.233,49				4.896,19

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.845,42	18.933,57	-	-	-	88,15
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.022.458,57	1.030.205,71	-	-	-	7.747,14
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.768.906,31	3.373.224,21	-	415.000,00	(415.000,00)	19.317,90
106319-7	1.860.864,53	1.870.628,27	-	-	-	9.763,74
6134-4	1.908.041,78	1.502.595,94	-	415.000,00	(415.000,00)	9.554,16
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.392.725,34	2.338.545,69	-	64.723,85	(64.723,85)	10.544,20
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.102.001,89	4.990.387,32	-	144.240,32	(144.240,32)	32.625,75
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	40.649,42	40.872,00	-	-	-	222,58
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	36.044,29	36.235,15	-	-	-	190,86
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	838.727,78	819.953,46	-	22.535,53	(22.535,53)	3.761,21
106319-7	648.756,73	634.234,78	-	17.431,25	(17.431,25)	2.909,30
6134-4	189.971,05	185.718,68	-	5.104,28	(5.104,28)	851,91
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.969.394,77	3.887.502,16	-	103.209,35	(103.209,35)	21.316,74
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.708,42	11.132,09	-	-	-	423,67
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	661.285,82	664.908,87	-	-	-	3.623,05
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.077.436,14	3.093.404,35	-	-	-	15.968,21
Caixa Brasil Referenciado	3.517.980,74	3.533.493,44	-	-	-	15.512,70
001-6	3.403.509,96	3.418.517,89	-	-	-	15.007,93
011-3 (Taxa de Administração)	114.470,78	114.975,55	-	-	-	504,77
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.466.073,00	3.393.889,20	-	94.157,48	(94.157,48)	21.973,68
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.940.791,42	1.903.377,02	-	49.958,22	(49.958,22)	12.543,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	208.794,98	209.977,59	-	-	-	1.182,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	940.828,47	945.923,26	-	-	-	5.094,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.063.151,73	3.555.513,68	475.000,00	-	475.000,00	17.361,95
011-3 (Taxa de Administração)	254.674,30	256.033,70	-	-	-	1.359,40
001-6	2.808.477,43	3.299.479,98	475.000,00	-	475.000,00	16.002,55
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.526.816,44	5.559.628,25	-	-	-	32.811,81
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	340.206,42	341.999,93	-	-	-	1.793,51
Itaú Soberano IRF-M 1	1.164.883,36	1.170.913,45	-	-	-	6.030,09
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.365.439,48	1.372.648,23	-	-	-	7.208,75
Total	42.474.150,21	42.292.668,63				237.343,17

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.121.193,52	1.461.923,29	334.888,40	-	334.888,40	5.841,37
106319-7	-	17.641,37	17.610,60	-	17.610,60	30,77
6134-4	942.698,99	1.264.950,59	317.277,80	-	317.277,80	4.973,80
7576-0	178.494,53	179.331,33	-	-	-	836,80
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	144.304,91	144.115,70	-	144.115,70	189,21
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	378.283,78	380.094,65	-	-	-	1.810,87
Somma FIM Institucional Dinâmico	247.835,21	248.513,62	-	-	-	678,41
Total	1.747.312,51	2.234.836,47				8.519,86

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	245.331,39	245.631,28	-	-	-	299,89
Bradesco Previdenciário FIA Governança	180.475,72	181.387,27	-	-	-	911,55
Itaú Institucional FIC IBR-X Ativo Ações	434.673,78	435.661,62	-	-	-	987,84
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	155.713,37	157.750,33	-	-	-	2.036,96
Santander FIA Institucional Ibovespa	179.848,99	180.419,56	-	-	-	570,57
Total	1.196.043,25	1.200.850,06				4.806,81


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/02/2018
JANEIRO
FEVEREIRO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	179,35	-	
106319-7	179,35	-	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	2.458,25	
Caixa Econômica Federal	55.927,28	83.164,96	
001-6	995,00	6.731,88	
011-3 (Taxa de Administração)	16.040,90	18.739,09	
021-0	38.891,38	57.693,99	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	56.106,63	85.623,21	
TOTAL GERAL	46.313.949,90	46.659.211,86	255.566,03

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 28/02/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.