


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 29/03/2018**

	FEVEREIRO	MARÇO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	845.233,49	850.863,06	-	-	-	5.629,57
Total	845.233,49	850.863,06				5.629,57

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	18.933,57	19.035,73	-	-	-	102,16
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.030.205,71	1.040.491,79	-	-	-	10.286,08
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.373.224,21	3.394.603,70	-	-	-	21.379,49
106319-7	1.870.628,27	1.882.484,31	-	-	-	11.856,04
6134-4	1.502.595,94	1.512.119,39	-	-	-	9.523,45
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.338.545,69	2.364.274,64	-	-	-	25.728,95
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.990.387,32	5.027.705,85	-	-	-	37.318,53
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	40.872,00	41.249,06	-	-	-	377,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	36.235,15	36.560,28	-	-	-	325,13
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	819.953,46	830.332,07	-	-	-	10.378,61
106319-7	634.234,78	642.262,65	-	-	-	8.027,87
6134-4	185.718,68	188.069,42	-	-	-	2.350,74
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.887.502,16	3.965.197,57	-	-	-	77.695,41
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.132,09	11.203,42	-	-	-	71,33
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	664.908,87	671.356,53	-	-	-	6.447,66
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.093.404,35	3.113.477,41	-	-	-	20.073,06
Caixa Brasil Referenciado	3.533.493,44	3.551.690,54	-	-	-	18.197,10
001-6	3.418.517,89	3.436.122,89	-	-	-	17.605,00
011-3 (Taxa de Administração)	114.975,55	115.567,65	-	-	-	592,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.393.889,20	3.418.745,20	-	-	-	24.856,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.903.377,02	1.934.550,42	-	-	-	31.173,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	209.977,59	213.160,79	-	-	-	3.183,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	945.923,26	954.591,80	-	-	-	8.668,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.555.513,68	3.578.238,80	-	-	-	22.725,12
011-3 (Taxa de Administração)	256.033,70	257.670,14	-	-	-	1.636,44
001-6	3.299.479,98	3.320.568,66	-	-	-	21.088,68
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	-	503.901,65	500.000,00	-	500.000,00	3.901,65
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.559.628,25	5.227.888,81	-	383.000,00	(383.000,00)	51.260,56
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	341.999,93	345.049,37	-	-	-	3.049,44
Itaú Soberano IRF-M 1	1.170.913,45	1.178.438,84	-	-	-	7.525,39
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.372.648,23	1.381.380,17	-	-	-	8.731,94
Total	42.292.668,63	42.803.124,44				393.455,81

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.461.923,29	1.474.517,82	-	-	-	12.594,53
106319-7	17.641,37	17.793,35	-	-	-	151,98
6134-4	1.264.950,59	1.275.848,19	-	-	-	10.897,60
7576-0	179.331,33	180.876,28	-	-	-	1.544,95
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	217.537,57	221.741,96	-	-	-	4.204,39
Caixa Juros e Moedas Multimercado	144.304,91	825.844,76	680.839,14	-	680.839,14	700,71
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	380.094,65	382.755,64	-	-	-	2.660,99
Somma FIM Institucional Dinâmico	248.513,62	-	-	248.789,66	(248.789,66)	276,04
Total	2.452.374,04	2.904.860,18				20.436,66

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	245.631,28	250.480,14	-	-	-	4.848,86
Bradesco Previdenciário FIA Governança	181.387,27	183.632,28	-	-	-	2.245,01
Itaú Institucional FIC IBR X Ativo Ações	435.661,62	-	-	436.055,17	(436.055,17)	393,55
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	157.750,33	158.604,68	-	-	-	854,35
Santander FIA Institucional Ibovespa	180.419,56	179.263,31	-	-	-	(1.156,25)
Total	1.200.850,06	771.980,41				7.185,52

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
106319-7	-	-
6134-4	-	-
7576-0	-	-


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/03/2018
FEVEREIRO
MARÇO

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Bradesco	2.458,25	-
Caixa Econômica Federal	83.164,96	77.344,64
001-6	6.731,88	8.607,31
011-3 (Taxa de Administração)	18.739,09	17.381,16
021-0	57.693,99	51.356,17
Itaú Unibanco	-	-
Total	85.623,21	77.344,64
TOTAL GERAL	46.876.749,43	47.408.172,73
		426.707,56

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 29/03/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.