


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/07/2018
JUNHO
JULHO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	867.588,81	873.614,63	-	-	-	6.025,82
Total	867.588,81	873.614,63				6.025,82

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.327,75	19.428,38	-	-	-	100,63
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.030.806,04	1.044.896,08	-	-	-	14.090,04
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.033.974,22	3.054.471,91	-	-	-	20.497,69
106319-7	1.904.423,35	1.917.289,73	-	-	-	12.866,38
6134-4	1.129.550,87	1.137.182,18	-	-	-	7.631,31
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.395.289,62	2.412.683,39	-	-	-	17.393,77
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.169.016,89	5.473.915,42	-	-	-	304.898,53
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	39.724,50	40.667,01	-	-	-	942,51
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	35.225,39	36.033,32	-	-	-	807,93
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	835.686,61	844.149,59	-	-	-	8.462,98
106319-7	646.404,39	652.950,51	-	-	-	6.546,12
6134-4	189.282,22	191.199,08	-	-	-	1.916,86
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.882.650,28	3.953.635,49	-	-	-	70.985,21
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.442,05	11.563,26	-	-	-	121,21
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	645.123,54	660.239,95	-	-	-	15.116,41
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.149.905,64	3.170.571,43	-	-	-	20.665,79
Caixa Brasil Referenciado	3.605.632,03	3.624.559,71	-	-	-	18.927,68
001-6	3.488.309,19	3.506.620,98	-	-	-	18.311,79
011-3 (Taxa de Administração)	117.322,84	117.938,73	-	-	-	615,89
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.513.122,60	3.560.336,00	-	-	-	47.213,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.938.622,08	1.959.961,56	-	-	-	21.339,48
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	213.580,02	216.120,15	-	-	-	2.540,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	919.467,97	940.636,18	-	-	-	21.168,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.113.029,39	4.232.855,15	510.000,00	420.000,00	90.000,00	29.825,76
011-3 (Taxa de Administração)	250.607,19	252.320,18	-	-	-	1.712,99
001-6	3.862.422,20	3.980.534,97	510.000,00	420.000,00	90.000,00	28.112,77
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.139.135,65	1.149.937,68	-	-	-	10.802,03
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.616.948,45	4.722.862,22	-	-	-	105.913,77
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	332.161,97	339.838,73	-	-	-	7.676,76
Itaú Soberano IRF-M 1	1.192.359,24	1.200.020,08	-	-	-	7.660,84
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.397.365,37	1.406.895,11	-	-	-	9.529,74
Total	43.229.597,30	44.076.277,80				756.680,50

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.494.677,98	1.512.325,30	-	-	-	17.647,32
106319-7	18.036,63	18.249,58	-	-	-	212,95
6134-4	1.293.292,06	1.308.561,67	-	-	-	15.269,61
7576-0	183.349,29	185.514,05	-	-	-	2.164,76
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	220.453,22	222.942,72	-	-	-	2.489,50
Caixa Juros e Moedas Multimercado	835.375,74	840.083,28	-	-	-	4.707,54
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	388.434,98	390.692,21	-	-	-	2.257,23
Total	2.938.941,92	2.966.043,51				27.101,59

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	228.751,76	239.165,53	-	-	-	10.413,77
Bradesco Previdenciário FIA Governança	158.863,59	170.206,84	-	-	-	11.343,25
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	145.139,23	153.202,99	-	-	-	8.063,76
Santander FIA Institucional Ibovespa	153.377,88	166.573,65	-	-	-	13.195,77
Total	686.132,46	729.149,01				43.016,55


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/07/2018
JUNHO
JULHO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	0,60	0,60	
106319-7	-	-	
6134-4	0,60	0,60	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	96.169,02	112.852,57	
001-6	7.739,61	5.345,04	
011-3 (Taxa de Administração)	46.373,03	48.005,38	
021-0	42.056,38	59.502,15	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	96.169,62	112.853,17	
TOTAL GERAL	47.818.430,11	48.757.938,12	832.824,46

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/07/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.