


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 29/05/2015**
**ABRIL**
**MAIO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Empírica Sifra FIDC Star Sênior</b>	<b>564.098,57</b>	<b>571.043,47</b>	-	-	-	<b>6.944,90</b>
<b>Total</b>	<b>564.098,57</b>	<b>571.043,47</b>				<b>6.944,90</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>211.644,99</b>	<b>213.829,72</b>	-	-	-	<b>2.184,73</b>
6134-4	197.964,27	200.007,78	-	-	-	2.043,51
106319-7	13.680,72	13.821,94	-	-	-	141,22
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.233.109,34</b>	<b>1.244.364,47</b>	-	-	-	<b>11.255,13</b>
6134-4	209.144,84	211.053,80	-	-	-	1.908,96
10647-X	30.060,07	30.334,44	-	-	-	274,37
106319-7	990.653,87	999.696,00	-	-	-	9.042,13
106327-8	3.250,56	3.280,23	-	-	-	29,67
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.572.143,38</b>	<b>2.619.814,17</b>	-	-	-	<b>47.670,79</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.263.588,20</b>	<b>4.312.550,27</b>	-	-	-	<b>48.962,07</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>468.501,63</b>	<b>480.571,40</b>	-	-	-	<b>12.069,77</b>
6134-4	441.214,51	452.581,30	-	-	-	11.366,79
106319-7	27.287,12	27.990,10	-	-	-	702,98
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>24.262,27</b>	<b>24.895,75</b>	-	-	-	<b>633,48</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>741.578,94</b>	<b>765.354,65</b>	-	-	-	<b>23.775,71</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>5.484,56</b>	<b>5.604,47</b>	-	-	-	<b>119,91</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>442.962,98</b>	<b>454.599,15</b>	-	-	-	<b>11.636,17</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.884.594,08</b>	<b>2.909.469,71</b>	-	-	-	<b>24.875,63</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.228.096,68</b>	<b>1.491.720,37</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>	<b>13.623,69</b>
001-6	1.144.892,26	1.407.700,17	250.000,00	-	250.000,00	12.807,91
011-3 (Taxa de Administração)	83.204,42	84.020,20	-	-	-	815,78
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>2.912.868,40</b>	<b>2.945.480,20</b>	-	-	-	<b>32.611,80</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>640.009,50</b>	<b>656.188,83</b>	-	-	-	<b>16.179,33</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>1.024.811,61</b>	<b>1.041.279,44</b>	-	-	-	<b>16.467,83</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.909.093,88</b>	<b>3.812.791,32</b>	-	<b>132.000,00</b>	<b>(132.000,00)</b>	<b>35.697,44</b>
011-3 (Taxa de Administração)	146.186,39	147.536,96	-	-	-	1.350,57
001-6	3.762.907,49	3.665.254,36	-	132.000,00	(132.000,00)	34.346,87
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>1.013.930,81</b>	<b>1.038.532,34</b>	-	-	-	<b>24.601,53</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>522.029,87</b>	<b>538.285,68</b>	-	-	-	<b>16.255,81</b>
<b>Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>229.467,93</b>	<b>235.475,75</b>	-	-	-	<b>6.007,82</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>276.190,60</b>	<b>278.580,25</b>	-	-	-	<b>2.389,65</b>
<b>Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>1.042.716,21</b>	<b>1.063.139,61</b>	-	-	-	<b>20.423,40</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.124.153,66</b>	<b>2.144.772,49</b>	-	-	-	<b>20.618,83</b>
<b>Total</b>	<b>27.771.239,52</b>	<b>28.277.300,04</b>				<b>388.060,52</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>265.440,32</b>	<b>268.114,32</b>	-	-	-	<b>2.674,00</b>
6134-4	137.798,96	139.187,12	-	-	-	1.388,16
7576-0	127.641,36	128.927,20	-	-	-	1.285,84
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>277.283,29</b>	<b>280.163,63</b>	-	-	-	<b>2.880,34</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>718.643,25</b>	<b>726.061,21</b>	-	-	-	<b>7.417,96</b>
<b>Total</b>	<b>1.261.366,86</b>	<b>1.274.339,16</b>				<b>12.972,30</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/05/2015**
**ABRIL**
**MAIO**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	141.896,48	143.202,64	-	-	-	1.306,16
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	128.973,74	126.441,49	-	-	-	(2.532,25)
<b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b>	303.543,73	286.491,84	-	-	-	(17.051,89)
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	99.922,62	96.207,96	-	-	-	(3.714,66)
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	122.508,92	114.929,18	-	-	-	(7.579,74)
<b>Somma FIA Ibovespa</b>	37.621,82	35.855,49	-	-	-	(1.766,33)
<b>Total</b>	<b>834.467,31</b>	<b>803.128,60</b>				<b>(31.338,71)</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Banco do Brasil</b>	<b>7,29</b>	<b>7,29</b>				
6134-4	7,29	7,29				
7576-0	-	-				
10647-X	-	-				
12300-5	-	-				
106319-7	-	-				
106327-8	-	-				
120311-8	-	-				
<b>Bradesco</b>	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>57.254,35</b>	<b>77.150,93</b>				
001-6	3.145,54	6.038,61				
123-1	-	-				
021-0	34.243,32	48.434,30				
011-3 (Taxa de Administração)	19.865,49	22.678,02				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>Santander</b>	-	-				
<b>Total</b>	<b>57.261,64</b>	<b>77.158,22</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.488.433,90</b>	<b>31.002.969,49</b>				<b>376.639,01</b>