


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/06/2015
MAIO
JUNHO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	571.043,47	578.648,13	-	-	-	7.604,66
Total	571.043,47	578.648,13				7.604,66

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	213.829,72	216.157,17	-	-	-	2.327,45
6134-4	200.007,78	202.184,79	-	-	-	2.177,01
106319-7	13.821,94	13.972,38	-	-	-	150,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.244.364,47	1.255.687,19	-	-	-	11.322,72
6134-4	211.053,80	212.974,22	-	-	-	1.920,42
10647-X	30.334,44	30.610,46	-	-	-	276,02
106319-7	999.696,00	1.008.792,43	-	-	-	9.096,43
106327-8	3.280,23	3.310,08	-	-	-	29,85
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.619.814,17	2.636.505,28	-	-	-	16.691,11
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.312.550,27	4.371.142,33	-	-	-	58.592,06
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	480.571,40	479.176,29	-	-	-	(1.395,11)
6134-4	452.581,30	451.267,44	-	-	-	(1.313,86)
106319-7	27.990,10	27.908,85	-	-	-	(81,25)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	24.895,75	24.826,32	-	-	-	(69,43)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	765.354,65	759.791,36	-	-	-	(5.563,29)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.604,47	5.734,43	-	-	-	129,96
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	454.599,15	453.394,51	-	-	-	(1.204,64)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.909.469,71	2.934.955,82	-	-	-	25.486,11
Caixa Brasil Referenciado	1.491.720,37	1.774.291,15	265.000,00	-	265.000,00	17.570,78
001-6	1.407.700,17	1.689.372,68	265.000,00	-	265.000,00	16.672,51
011-3 (Taxa de Administração)	84.020,20	84.918,47	-	-	-	898,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.945.480,20	2.985.561,80	-	-	-	40.081,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	656.188,83	653.388,96	-	-	-	(2.799,87)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.041.279,44	1.044.061,51	-	-	-	2.782,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.812.791,32	3.735.165,80	-	112.000,00	(112.000,00)	34.374,48
011-3 (Taxa de Administração)	147.536,96	148.876,57	-	-	-	1.339,61
001-6	3.665.254,36	3.586.289,23	-	112.000,00	(112.000,00)	33.034,87
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	1.038.532,34	1.036.243,63	-	-	-	(2.288,71)
Itaú FIC IMA-B 5+	538.285,68	534.142,90	-	-	-	(4.142,78)
Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	235.475,75	234.702,41	-	-	-	(773,34)
Itaú Soberano IRF-M 1	278.580,25	281.031,61	-	-	-	2.451,36
Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.063.139,61	1.062.591,68	-	-	-	(547,93)
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.144.772,49	2.164.399,66	-	-	-	19.627,17
Total	28.277.300,04	28.642.951,81				212.651,77

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	268.114,32	272.052,77	-	-	-	3.938,45
6134-4	139.187,12	141.231,70	-	-	-	2.044,58
7576-0	128.927,20	130.821,07	-	-	-	1.893,87
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	280.163,63	283.065,93	-	-	-	2.902,30
Somma FIM Multiestratégias II	726.061,21	733.999,13	-	-	-	7.937,92
Total	1.274.339,16	1.289.117,83				14.778,67


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/06/2015
MAIO
JUNHO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	143.202,64	145.649,48	-	-	-	2.446,84
Bradesco Previdenciário FIA Governança	126.441,49	127.592,52	-	-	-	1.151,03
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	286.491,84	288.474,00	-	-	-	1.982,16
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	96.207,96	95.948,53	-	-	-	(259,43)
Santander FIA Institucional Ibovespa	114.929,18	115.430,15	-	-	-	500,97
Somma FIA Ibovespa	35.855,49	35.462,12	-	-	-	(393,37)
Total	803.128,60	808.556,80				5.428,20

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Banco do Brasil	7,29	7,29				
6134-4	7,29	7,29				
7576-0	-	-				
10647-X	-	-				
12300-5	-	-				
106319-7	-	-				
106327-8	-	-				
120311-8	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	77.150,93	64.809,14				
001-6	6.038,61	1.896,99				
123-1	-	-				
021-0	48.434,30	34.086,11				
011-3 (Taxa de Administração)	22.678,02	28.826,04				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
Total	77.158,22	64.816,43				
TOTAL GERAL	31.002.969,49	31.384.091,00				240.463,30