


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/03/2016**
**FEVEREIRO**
**MARÇO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	645.308,98	654.683,15	-	-	-	9.374,17
<b>Total</b>	<b>645.308,98</b>	<b>654.683,15</b>				<b>9.374,17</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>182.208,61</b>	<b>184.235,46</b>	-	-	-	<b>2.026,85</b>
6134-4	166.957,40	168.814,60	-	-	-	1.857,20
106319-7	15.251,21	15.420,86	-	-	-	169,65
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>455.666,03</b>	<b>461.194,37</b>	-	-	-	<b>5.528,34</b>
6134-4	423.598,13	428.737,41	-	-	-	5.139,28
106319-7	32.067,90	32.456,96	-	-	-	389,06
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.783.390,12</b>	<b>2.805.488,97</b>	-	-	-	<b>22.098,85</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.578.663,16</b>	<b>4.633.228,32</b>	-	-	-	<b>54.565,16</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>500.900,94</b>	<b>526.731,29</b>	-	-	-	<b>25.830,35</b>
6134-4	471.726,78	496.052,68	-	-	-	24.325,90
106319-7	29.174,16	30.678,61	-	-	-	1.504,45
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>25.905,78</b>	<b>27.286,35</b>	-	-	-	<b>1.380,57</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>760.806,62</b>	<b>824.592,29</b>	-	-	-	<b>63.785,67</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>1.421.396,83</b>	<b>1.435.889,11</b>	-	-	-	<b>14.492,28</b>
6134-4	321.945,04	325.227,53	-	-	-	3.282,49
106319-7	1.099.451,79	1.110.661,58	-	-	-	11.209,79
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.259.445,04</b>	<b>3.349.886,58</b>	-	-	-	<b>90.441,54</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>6.853,60</b>	<b>7.020,64</b>	-	-	-	<b>167,04</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>472.341,79</b>	<b>496.339,23</b>	-	-	-	<b>23.997,44</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.474.409,17</b>	<b>2.505.696,96</b>	-	-	-	<b>31.287,79</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.390.375,36</b>	<b>1.496.203,62</b>	<b>353.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>17.828,26</b>
001-6	1.297.689,70	1.402.425,91	353.000,00	265.000,00	88.000,00	16.736,21
011-3 (Taxa de Administração)	92.685,66	93.777,71	-	-	-	1.092,05
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.124.162,60</b>	<b>3.160.991,60</b>	-	-	-	<b>36.829,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.656.276,08</b>	<b>1.674.755,76</b>	-	-	-	<b>18.479,68</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>167.025,31</b>	<b>168.056,47</b>	-	-	-	<b>1.031,16</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>675.719,63</b>	<b>711.626,75</b>	-	-	-	<b>35.907,12</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>432.682,42</b>	<b>437.984,33</b>	-	-	-	<b>5.301,91</b>
011-3 (Taxa de Administração)	204.687,63	207.195,79	-	-	-	2.508,16
001-6	227.994,79	230.788,54	-	-	-	2.793,75
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>3.982.419,29</b>	<b>4.190.786,64</b>	-	-	-	<b>208.367,35</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>536.558,90</b>	<b>580.685,42</b>	-	-	-	<b>44.126,52</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>245.170,64</b>	<b>258.356,75</b>	-	-	-	<b>13.186,11</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>308.475,22</b>	<b>312.354,98</b>	-	-	-	<b>3.879,76</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.095.826,92</b>	<b>1.108.894,53</b>	-	-	-	<b>13.067,61</b>
<b>Total</b>	<b>30.536.680,06</b>	<b>31.358.286,42</b>				<b>733.606,36</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>293.854,87</b>	<b>296.594,77</b>	-	-	-	<b>2.739,90</b>
6134-4	152.549,90	153.972,28	-	-	-	1.422,38
7576-0	141.304,97	142.622,49	-	-	-	1.317,52
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>308.261,62</b>	<b>312.270,33</b>	-	-	-	<b>4.008,71</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>801.789,18</b>	<b>811.541,28</b>	-	-	-	<b>9.752,10</b>
<b>Total</b>	<b>1.403.905,67</b>	<b>1.420.406,38</b>				<b>16.500,71</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>134.847,15</b>	<b>137.572,92</b>	-	-	-	<b>2.725,77</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>101.400,44</b>	<b>108.437,46</b>	-	-	-	<b>7.037,02</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b>	<b>232.974,86</b>	<b>265.498,55</b>	-	-	-	<b>32.523,69</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>92.303,59</b>	<b>102.870,14</b>	-	-	-	<b>10.566,55</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>93.787,17</b>	<b>107.198,07</b>	-	-	-	<b>13.410,90</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>24.441,07</b>	<b>24.284,57</b>	-	-	-	<b>(156,50)</b>
<b>Total</b>	<b>679.754,28</b>	<b>745.861,71</b>				<b>66.107,43</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/03/2016**
**FEVEREIRO**
**MARÇO**

<b>CONTAS CORRENTES</b>			
<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>5.045,15</b>	<b>5.045,15</b>	
6134-4	4.785,93	4.785,93	
7576-0	-	-	
10647-X	-	-	
106319-7	259,22	259,22	
106327-8	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>62.072,67</b>	<b>62.200,23</b>	
001-6	7.880,96	310,54	
021-0	28.102,62	36.502,63	
011-3 (Taxa de Administração)	26.089,09	25.387,06	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total</b>	<b>67.117,82</b>	<b>67.245,38</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.332.766,81</b>	<b>34.246.483,04</b>	<b>825.588,67</b>

Obs.: Não recebemos o extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield, até a presente data. Portanto, foi multiplicado a cota do dia 31/03/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possuía em dezembro de 2015.