


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 31/01/2017**

	DEZEMBRO	JANEIRO				
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	740.958,38	751.041,23	-	-	-	10.082,85
<b>Total</b>	<b>740.958,38</b>	<b>751.041,23</b>				<b>10.082,85</b>

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>17.022,51</b>	<b>17.209,39</b>	-	-	-	<b>186,88</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.541.612,45</b>	<b>2.661.482,98</b>	<b>87.000,00</b>	-	<b>87.000,00</b>	<b>32.870,53</b>
6134-4	993.568,60	1.006.087,59	-	-	-	12.518,99
106319-7	1.548.043,85	1.655.395,39	87.000,00	-	87.000,00	20.351,54
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>2.238.692,46</b>	<b>2.263.667,76</b>	-	-	-	<b>24.975,30</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>4.890.242,84</b>	<b>4.936.117,75</b>	-	-	-	<b>45.874,91</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>784.734,69</b>	<b>799.573,37</b>	-	-	-	<b>14.838,68</b>
6134-4	749.864,96	764.044,28	-	-	-	14.179,32
106319-7	34.869,73	35.529,09	-	-	-	659,36
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>30.985,00</b>	<b>31.556,46</b>	-	-	-	<b>571,46</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>958.673,64</b>	<b>979.429,79</b>	-	-	-	<b>20.756,15</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>782.350,23</b>	<b>791.165,99</b>	-	-	-	<b>8.815,76</b>
6134-4	177.201,59	179.198,35	-	-	-	1.996,76
106319-7	605.148,64	611.967,64	-	-	-	6.819,00
<b>BB Previdenciário X Títulos Públicos</b>	<b>3.615.091,09</b>	<b>3.665.633,96</b>	-	-	-	<b>50.542,87</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>13.596,21</b>	<b>13.403,61</b>	-	-	-	<b>(192,60)</b>
<b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>	<b>566.227,04</b>	<b>577.126,08</b>	-	-	-	<b>10.899,04</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.758.757,38</b>	<b>2.793.234,19</b>	-	-	-	<b>34.476,81</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>2.266.936,65</b>	<b>2.291.291,64</b>	-	-	-	<b>24.354,99</b>
001-6	2.163.403,57	2.186.646,25	-	-	-	23.242,68
011-3 (Taxa de Administração)	103.533,08	104.645,39	-	-	-	1.112,31
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>3.329.999,40</b>	<b>3.359.852,60</b>	-	-	-	<b>29.853,20</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV</b>	<b>1.788.797,00</b>	<b>1.810.710,02</b>	-	-	-	<b>21.913,02</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>184.101,71</b>	<b>186.060,27</b>	-	-	-	<b>1.958,56</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>808.637,68</b>	<b>823.537,44</b>	-	-	-	<b>14.899,76</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.194.721,60</b>	<b>1.876.527,80</b>	<b>850.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>21.806,20</b>
011-3 (Taxa de Administração)	228.273,45	231.146,77	-	-	-	2.873,32
001-6	966.448,15	1.645.381,03	850.000,00	190.000,00	660.000,00	18.932,88
<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>4.761.621,90</b>	<b>4.851.529,20</b>	-	-	-	<b>89.907,30</b>
<b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>	<b>673.153,55</b>	<b>687.866,44</b>	-	-	-	<b>14.712,89</b>
<b>Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	<b>293.104,24</b>	<b>298.547,84</b>	-	-	-	<b>5.443,60</b>
<b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>	<b>343.631,86</b>	<b>347.947,44</b>	-	-	-	<b>4.315,58</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.222.650,45</b>	<b>1.238.014,81</b>	-	-	-	<b>15.364,36</b>
<b>Total</b>	<b>36.065.341,58</b>	<b>37.301.486,83</b>				<b>489.145,25</b>

<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>329.717,91</b>	<b>329.324,30</b>	-	-	-	<b>(393,61)</b>
6134-4	171.167,61	170.963,27	-	-	-	(204,34)
7576-0	158.550,30	158.361,03	-	-	-	(189,27)
<b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b>	<b>344.865,17</b>	<b>348.557,54</b>	-	-	-	<b>3.692,37</b>
<b>Somma FIM Multiestratégias II</b>	<b>892.301,48</b>	<b>902.114,05</b>	-	-	-	<b>9.812,57</b>
<b>Total</b>	<b>1.566.884,56</b>	<b>1.579.995,89</b>				<b>13.111,33</b>

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>163.389,56</b>	<b>179.607,80</b>	-	-	-	<b>16.218,24</b>
<b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>	<b>126.596,90</b>	<b>138.205,13</b>	-	-	-	<b>11.608,23</b>
<b>Itaú Institucional FIC IBRx Ativo Ações</b>	<b>314.417,86</b>	<b>336.683,07</b>	-	-	-	<b>22.265,21</b>
<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>111.104,87</b>	<b>114.644,44</b>	-	-	-	<b>3.539,57</b>
<b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>	<b>127.701,81</b>	<b>137.620,30</b>	-	-	-	<b>9.918,49</b>
<b>Somma FIA Premium</b>	<b>19.673,55</b>	<b>19.668,56</b>	-	-	-	<b>(4,99)</b>
<b>Total</b>	<b>862.884,55</b>	<b>926.429,30</b>				<b>63.544,75</b>

<b>CONTAS CORRENTES</b>		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	<b>921,25</b>	<b>9.064,62</b>
6134-4	-	8.354,85
7576-0	-	-
106319-7	921,25	709,77
106327-8	-	-
<b>Bradesco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/01/2017

DEZEMBRO

JANEIRO

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>150.485,44</b>	<b>74.817,31</b>
001-6	101.053,47	1.534,91
021-0	24.752,05	38.274,64
011-3 (Taxa de Administração)	24.679,92	35.007,76
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>151.406,69</b>	<b>83.881,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.387.475,76</b>	<b>40.642.835,18</b>
		<b>575.884,18</b>