


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 24/02/2017

	JANEIRO	FEVEREIRO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	751.041,23	759.184,07	-	-	-	8.142,84
Total	751.041,23	759.184,07				8.142,84

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.209,39	17.362,83	-	-	-	153,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.661.482,98	2.687.750,31	-	-	-	26.267,33
6134-4	1.006.087,59	1.016.017,10	-	-	-	9.929,51
106319-7	1.655.395,39	1.671.733,21	-	-	-	16.337,82
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.263.667,76	2.231.246,68	-	64.320,94	(64.320,94)	31.899,86
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.936.117,75	4.832.837,33	-	140.240,80	(140.240,80)	36.960,38
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	799.573,37	830.660,87	-	-	-	31.087,50
6134-4	764.044,28	793.750,41	-	-	-	29.706,13
106319-7	35.529,09	36.910,46	-	-	-	1.381,37
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31.556,46	32.770,27	-	-	-	1.213,81
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	979.429,79	1.028.317,90	-	-	-	48.888,11
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	791.165,99	781.052,98	-	22.597,23	(22.597,23)	12.484,22
6134-4	179.198,35	176.907,76	-	5.118,25	(5.118,25)	2.827,66
106319-7	611.967,64	604.145,22	-	17.478,98	(17.478,98)	9.656,56
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.665.633,96	3.658.301,09	-	100.456,59	(100.456,59)	93.123,72
BNY Mellon Virtual Credit Yield	13.403,61	12.111,09	-	-	-	(1.292,52)
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	577.126,08	599.938,69	-	-	-	22.812,61
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.793.234,19	2.821.365,11	-	-	-	28.130,92
Caixa Brasil Referenciado	2.291.291,64	2.311.464,32	-	-	-	20.172,68
001-6	2.186.646,25	2.205.897,62	-	-	-	19.251,37
011-3 (Taxa de Administração)	104.645,39	105.566,70	-	-	-	921,31
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.359.852,60	3.289.743,60	-	94.505,95	(94.505,95)	24.396,95
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.810.710,02	1.792.993,48	-	51.841,27	(51.841,27)	34.124,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	186.060,27	188.464,46	-	-	-	2.404,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	823.537,44	855.051,73	-	-	-	31.514,29
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.876.527,80	2.138.690,51	576.347,22	335.000,00	241.347,22	20.815,49
011-3 (Taxa de Administração)	231.146,77	233.445,21	-	-	-	2.298,44
001-6	1.645.381,03	1.905.245,30	576.347,22	335.000,00	241.347,22	18.517,05
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.851.529,20	5.034.737,09	-	-	-	183.207,89
Itaú FIC IMA-B 5+	687.866,44	722.337,02	-	-	-	34.470,58
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	298.547,84	310.075,93	-	-	-	11.528,09
Itaú Soberano IRF-M 1	347.947,44	351.386,89	-	-	-	3.439,45
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.238.014,81	1.251.021,20	-	-	-	13.006,39
Total	37.301.486,83	37.779.681,38				710.810,11

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	329.324,30	329.165,44	-	-	-	(158,86)
6134-4	170.963,27	170.880,80	-	-	-	(82,47)
7576-0	158.361,03	158.284,64	-	-	-	(76,39)
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	348.557,54	352.387,48	-	-	-	3.829,94
Somma FIM Multiestratégias II	902.114,05	909.856,93	-	-	-	7.742,88
Total	1.579.995,89	1.591.409,85				11.413,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	179.607,80	187.762,56	-	-	-	8.154,76
Bradesco Previdenciário FIA Governança	138.205,13	144.333,11	-	-	-	6.127,98
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	336.683,07	348.250,97	-	-	-	11.567,90
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	114.644,44	117.967,42	-	-	-	3.322,98
Santander FIA Institucional Ibovespa	137.620,30	142.524,47	-	-	-	4.904,17
Somma FIA Premium	19.668,56	19.905,08	-	-	-	236,52
Total	926.429,30	960.743,61				34.314,31

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	9.064,62	336.680,18
6134-4	8.354,85	318.491,43
7576-0	-	-
106319-7	709,77	18.188,75


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 24/02/2017
JANEIRO
FEVEREIRO

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
106327-8	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	74.817,31	94.167,66
001-6	1.534,91	4.128,56
021-0	38.274,64	45.772,45
011-3 (Taxa de Administração)	35.007,76	44.266,65
Itaú Unibanco	-	-
Total	83.881,93	430.847,84
TOTAL GERAL	40.642.835,18	41.521.866,75
		764.681,22

O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 24/02/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.