


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2018
MARÇO
ABRIL
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	850.863,06	856.370,61	-	-	-	5.507,55
Total	850.863,06	856.370,61				5.507,55

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.035,73	19.134,26	-	-	-	98,53
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.040.491,79	1.042.775,95	-	-	-	2.284,16
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.394.603,70	3.410.896,53	-	-	-	16.292,83
106319-7	1.882.484,31	1.891.519,53	-	-	-	9.035,22
6134-4	1.512.119,39	1.519.377,00	-	-	-	7.257,61
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.364.274,64	2.380.161,21	-	-	-	15.886,57
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.027.705,85	5.061.883,74	-	-	-	34.177,89
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	41.249,06	41.177,38	-	-	-	(71,68)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	36.560,28	36.505,30	-	-	-	(54,98)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	830.332,07	835.092,96	-	-	-	4.760,89
106319-7	642.262,65	645.945,20	-	-	-	3.682,55
6134-4	188.069,42	189.147,76	-	-	-	1.078,34
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.965.197,57	3.974.370,23	-	-	-	9.172,66
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.203,42	11.248,64	-	-	-	45,22
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	671.356,53	670.129,07	-	-	-	(1.227,46)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.113.477,41	3.128.893,68	-	-	-	15.416,27
Caixa Brasil Referenciado	3.551.690,54	3.569.806,99	-	-	-	18.116,45
001-6	3.436.122,89	3.453.649,84	-	-	-	17.526,95
011-3 (Taxa de Administração)	115.567,65	116.157,15	-	-	-	589,50
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.418.745,20	3.441.539,40	-	-	-	22.794,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.934.550,42	1.952.511,86	-	-	-	17.961,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	213.160,79	214.830,72	-	-	-	1.669,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	954.591,80	953.060,66	-	-	-	(1.531,14)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.578.238,80	3.585.662,26	-	10.000,00	(10.000,00)	17.423,46
011-3 (Taxa de Administração)	257.670,14	248.891,91	-	10.000,00	(10.000,00)	1.221,77
001-6	3.320.568,66	3.336.770,35	-	-	-	16.201,69
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	503.901,65	1.017.915,89	510.000,00	-	510.000,00	4.014,24
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.227.888,81	4.780.303,19	-	440.000,00	(440.000,00)	(7.585,62)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	345.049,37	344.306,51	-	-	-	(742,86)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.178.438,84	1.184.280,93	-	-	-	5.842,09
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.381.380,17	1.388.041,83	-	-	-	6.661,66
Total	42.803.124,44	43.044.529,19				181.404,75

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.474.517,82	1.486.122,02	-	-	-	11.604,20
106319-7	17.793,35	17.933,38	-	-	-	140,03
6134-4	1.275.848,19	1.285.888,90	-	-	-	10.040,71
7576-0	180.876,28	182.299,74	-	-	-	1.423,46
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	221.741,96	222.911,18	-	-	-	1.169,22
Caixa Juros e Moedas Multimercado	825.844,76	829.240,15	-	-	-	3.395,39
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	382.755,64	384.943,85	-	-	-	2.188,21
Total	2.904.860,18	2.923.217,20				18.357,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	250.480,14	258.173,48	-	-	-	7.693,34
Bradesco Previdenciário FIA Governança	183.632,28	186.659,60	-	-	-	3.027,32
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	158.604,68	157.184,78	-	-	-	(1.419,90)
Santander FIA Institucional Ibovespa	179.263,31	180.427,89	-	-	-	1.164,58
Total	771.980,41	782.445,75				10.465,34


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2018
MARÇO
ABRIL

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	-	
106319-7	-	-	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	77.344,64	110.602,16	
001-6	8.607,31	10.329,67	
011-3 (Taxa de Administração)	17.381,16	32.084,35	
021-0	51.356,17	68.188,14	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	77.344,64	110.602,16	
TOTAL GERAL	47.408.172,73	47.717.164,91	215.734,66

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 30/04/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.