


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2018
ABRIL
MAIO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	856.370,61	861.913,80	-	-	-	5.543,19
Total	856.370,61	861.913,80				5.543,19

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.134,26	19.231,39	-	-	-	97,13
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.042.775,95	1.028.846,12	-	-	-	(13.929,83)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.410.896,53	3.417.087,12	-	-	-	6.190,59
106319-7	1.891.519,53	1.894.952,54	-	-	-	3.433,01
6134-4	1.519.377,00	1.522.134,58	-	-	-	2.757,58
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.380.161,21	2.380.313,86	-	-	-	152,65
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.061.883,74	5.098.177,18	-	-	-	36.293,44
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	41.177,38	39.884,12	-	-	-	(1.293,26)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	36.505,30	35.349,54	-	-	-	(1.155,76)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	835.092,96	830.874,76	-	-	-	(4.218,20)
106319-7	645.945,20	642.682,42	-	-	-	(3.262,78)
6134-4	189.147,76	188.192,34	-	-	-	(955,42)
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.974.370,23	3.877.038,54	-	-	-	(97.331,69)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.248,64	11.375,17	-	-	-	126,53
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	670.129,07	647.882,23	-	-	-	(22.246,84)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.128.893,68	3.134.113,46	-	-	-	5.219,78
Caixa Brasil Referenciado	3.569.806,99	3.587.661,95	-	-	-	17.854,96
001-6	3.453.649,84	3.470.923,83	-	-	-	17.273,99
011-3 (Taxa de Administração)	116.157,15	116.738,12	-	-	-	580,97
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.441.539,40	3.465.417,80	-	-	-	23.878,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.952.511,86	1.936.675,52	-	-	-	(15.836,34)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	214.830,72	213.136,77	-	-	-	(1.693,95)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	953.060,66	922.789,07	-	-	-	(30.271,59)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.585.662,26	3.592.540,84	-	-	-	6.878,58
011-3 (Taxa de Administração)	248.891,91	249.369,37	-	-	-	477,46
001-6	3.336.770,35	3.343.171,47	-	-	-	6.401,12
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.017.915,89	1.134.034,01	512.000,00	380.000,00	132.000,00	(15.881,88)
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.780.303,19	4.633.555,40	-	-	-	(146.747,79)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	344.306,51	333.130,26	-	-	-	(11.176,25)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.184.280,93	1.186.493,22	-	-	-	2.212,29
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.388.041,83	1.390.626,79	-	-	-	2.584,96
Total	43.044.529,19	42.916.235,12				(260.294,07)

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.486.122,02	1.488.269,02	-	-	-	2.147,00
106319-7	17.933,38	17.959,29	-	-	-	25,91
6134-4	1.285.888,90	1.287.746,62	-	-	-	1.857,72
7576-0	182.299,74	182.563,11	-	-	-	263,37
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	222.911,18	221.033,22	-	-	-	(1.877,96)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	829.240,15	831.520,30	-	-	-	2.280,15
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	384.943,85	386.207,11	-	-	-	1.263,26
Total	2.923.217,20	2.927.029,65				3.812,45

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	258.173,48	235.750,11	-	-	-	(22.423,37)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	186.659,60	165.037,54	-	-	-	(21.622,06)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	157.184,78	150.028,34	-	-	-	(7.156,44)
Santander FIA Institucional Ibovespa	180.427,89	161.681,66	-	-	-	(18.746,23)
Total	782.445,75	712.497,65				(69.948,10)


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2018
ABRIL
MAIO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	-	
106319-7	-	-	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	110.602,16	105.993,29	
001-6	10.329,67	4.875,02	
011-3 (Taxa de Administração)	32.084,35	40.697,66	
021-0	68.188,14	60.420,61	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	110.602,16	105.993,29	
TOTAL GERAL	47.717.164,91	47.523.669,51	(320.886,53)

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 30/05/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.