


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/06/2018**
**MAIO**
**JUNHO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	861.913,80	867.588,81	-	-	-	5.675,01
<b>Total</b>	<b>861.913,80</b>	<b>867.588,81</b>				<b>5.675,01</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.231,39	19.327,75	-	-	-	96,36
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.028.846,12	1.030.806,04	-	-	-	1.959,92
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.417.087,12	3.033.974,22	-	399.000,00	(399.000,00)	15.887,10
106319-7	1.894.952,54	1.904.423,35	-	-	-	9.470,81
6134-4	1.522.134,58	1.129.550,87	-	399.000,00	(399.000,00)	6.416,29
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.380.313,86	2.395.289,62	-	-	-	14.975,76
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.098.177,18	5.169.016,89	-	-	-	70.839,71
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	39.884,12	39.724,50	-	-	-	(159,62)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	35.349,54	35.225,39	-	-	-	(124,15)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	830.874,76	835.686,61	-	-	-	4.811,85
106319-7	642.682,42	646.404,39	-	-	-	3.721,97
6134-4	188.192,34	189.282,22	-	-	-	1.089,88
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.877.038,54	3.882.650,28	-	-	-	5.611,74
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.375,17	11.442,05	-	-	-	66,88
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	647.882,23	645.123,54	-	-	-	(2.758,69)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.134.113,46	3.149.905,64	-	-	-	15.792,18
Caixa Brasil Referenciado	3.587.661,95	3.605.632,03	-	-	-	17.970,08
001-6	3.470.923,83	3.488.309,19	-	-	-	17.385,36
011-3 (Taxa de Administração)	116.738,12	117.322,84	-	-	-	584,72
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.465.417,80	3.513.122,60	-	-	-	47.704,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.936.675,52	1.938.622,08	-	-	-	1.946,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	213.136,77	213.580,02	-	-	-	443,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	922.789,07	919.467,97	-	-	-	(3.321,10)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.592.540,84	4.113.029,39	500.000,00	-	500.000,00	20.488,55
011-3 (Taxa de Administração)	249.369,37	250.607,19	-	-	-	1.237,82
001-6	3.343.171,47	3.862.422,20	500.000,00	-	500.000,00	19.250,73
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.134.034,01	1.139.135,65	-	-	-	5.101,64
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.633.555,40	4.616.948,45	-	-	-	(16.606,95)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	333.130,26	332.161,97	-	-	-	(968,29)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.186.493,22	1.192.359,24	-	-	-	5.866,02
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.390.626,79	1.397.365,37	-	-	-	6.738,58
<b>Total</b>	<b>42.916.235,12</b>	<b>43.229.597,30</b>				<b>212.362,18</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.488.269,02	1.494.677,98	-	-	-	6.408,96
106319-7	17.959,29	18.036,63	-	-	-	77,34
6134-4	1.287.746,62	1.293.292,06	-	-	-	5.545,44
7576-0	182.563,11	183.349,29	-	-	-	786,18
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	221.033,22	220.453,22	-	-	-	(580,00)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	831.520,30	835.375,74	-	-	-	3.855,44
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	386.207,11	388.434,98	-	-	-	2.227,87
<b>Total</b>	<b>2.927.029,65</b>	<b>2.938.941,92</b>				<b>11.912,27</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	235.750,11	228.751,76	-	-	-	(6.998,35)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	165.037,54	158.863,59	-	-	-	(6.173,95)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	150.028,34	145.139,23	-	-	-	(4.889,11)
Santander FIA Institucional Ibovespa	161.681,66	153.377,88	-	-	-	(8.303,78)
<b>Total</b>	<b>712.497,65</b>	<b>686.132,46</b>				<b>(26.365,19)</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 29/06/2018**
**MAIO**
**JUNHO**

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	-	<b>0,60</b>
106319-7	-	-
6134-4	-	0,60
7576-0	-	-
<b>Bradesco</b>	-	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>105.993,29</b>	<b>96.169,02</b>
001-6	4.875,02	7.739,61
011-3 (Taxa de Administração)	40.697,66	46.373,03
021-0	60.420,61	42.056,38
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>105.993,29</b>	<b>96.169,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.523.669,51</b>	<b>47.818.430,11</b>
		<b>203.584,27</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 29/06/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.