


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/07/2017
JUNHO
JULHO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	793.733,01	801.685,85	-	-	-	7.952,84
Total	793.733,01	801.685,85				7.952,84

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.993,74	18.138,71	-	-	-	144,97
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.021.071,91	5.074.073,25	-	-	-	53.001,34
6134-4	3.267.801,21	3.302.295,41	-	-	-	34.494,20
106319-7	1.753.270,70	1.771.777,84	-	-	-	18.507,14
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.303.113,36	2.355.687,21	-	-	-	52.573,85
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.973.228,66	4.995.803,72	-	-	-	22.575,06
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	36.776,22	38.250,18	-	-	-	1.473,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	32.643,07	33.934,66	-	-	-	1.291,59
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	804.390,11	824.709,04	-	-	-	20.318,93
6134-4	182.193,60	186.795,82	-	-	-	4.602,22
106319-7	622.196,51	637.913,22	-	-	-	15.716,71
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.728.912,63	3.861.434,99	-	-	-	132.522,36
BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.923,11	10.016,99	-	-	-	93,88
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	597.731,73	621.986,71	-	-	-	24.254,98
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.928.145,31	2.959.167,41	-	-	-	31.022,10
Caixa Brasil Referenciado	2.396.220,78	2.415.042,01	-	-	-	18.821,23
001-6	2.286.783,18	2.304.744,83	-	-	-	17.961,65
011-3 (Taxa de Administração)	109.437,60	110.297,18	-	-	-	859,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.381.983,80	3.395.389,40	-	-	-	13.405,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.846.196,82	1.900.597,80	-	-	-	54.400,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	194.647,80	199.343,59	-	-	-	4.695,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	851.955,83	885.802,98	-	-	-	33.847,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.620.082,75	2.779.784,04	470.000,00	340.000,00	130.000,00	29.701,29
011-3 (Taxa de Administração)	242.306,44	244.833,12	-	-	-	2.526,68
001-6	2.377.776,31	2.534.950,92	470.000,00	340.000,00	130.000,00	27.174,61
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.012.753,50	5.201.926,09	-	-	-	189.172,59
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	308.223,08	320.431,79	-	-	-	12.208,71
Itaú Soberano IRF-M 1	1.108.401,13	1.120.140,49	-	-	-	11.739,36
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.299.142,82	1.312.743,14	-	-	-	13.600,32
Total	39.473.538,16	40.324.404,20				720.866,04

FUNDOS MULTIMERCADO

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	350.323,67	355.755,59	-	-	-	5.431,92
6134-4	181.864,75	184.684,64	-	-	-	2.819,89
7576-0	168.458,92	171.070,95	-	-	-	2.612,03
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	361.546,95	364.820,07	-	-	-	3.273,12
Somma FIM Institucional Dinâmico	955.119,96	963.434,99	-	-	-	8.315,03
Total	1.666.990,58	1.684.010,65				17.020,07

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	189.521,20	202.120,05	-	-	-	12.598,85
Bradesco Previdenciário FIA Governança	137.839,80	144.006,22	-	-	-	6.166,42
Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	328.413,51	343.441,99	-	-	-	15.028,48
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	116.432,99	121.899,53	-	-	-	5.466,54
Santander FIA Institucional Ibovespa	134.635,34	140.786,39	-	-	-	6.151,05
Total	906.842,84	952.254,18				45.411,34

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	188,75	188,75
6134-4	-	-
7576-0	-	-
106319-7	188,75	188,75
106327-8	-	-
Bradesco	-	-


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/07/2017
JUNHO
JULHO

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Caixa Econômica Federal	139.586,64	115.700,22	
001-6	10.735,59	4.084,42	
021-0	73.922,12	53.053,36	
011-3 (Taxa de Administração)	54.928,93	58.562,44	
Itaú Unibanco	-	-	
Total	139.775,39	115.888,97	
TOTAL GERAL	42.980.879,98	43.878.243,85	791.250,29

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/07/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.