

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/01/2013**
**DEZEMBRO**
**JANEIRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>4.054.931,55</b>	<b>4.182.276,01</b>	-	-	-	<b>127.344,46</b>
	Conta 6.134-4	3.789.705,51	3.804.134,20	-	-	-	14.428,69
	Conta 106.319-7	265.226,04	266.235,85	-	-	-	1.009,81
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	111.481,51	111.905,96	-	-	-	424,45
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>3.644.168,65</b>	<b>3.662.682,34</b>	-	-	-	<b>18.513,69</b>
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2</b>	<b>1.442.051,44</b>	<b>1.444.865,86</b>	-	-	-	<b>2.814,42</b>
	Conta 6.134-4	1.400.439,59	1.403.172,79	-	-	-	2.733,20
	Conta 106.327-8	41.611,85	41.693,07	-	-	-	81,22
	<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>406.118,67</b>	<b>408.187,22</b>	-	-	-	<b>2.068,55</b>
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>300.565,59</b>	<b>300.541,37</b>	-	-	-	<b>(24,22)</b>
	BNY Mellon Credit Yield	3.115,49	8.614,48	-	-	-	5.498,99
	<b>Bradesco Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>3.644.882,34</b>	<b>3.655.507,89</b>	-	-	-	<b>10.625,55</b>
	<b>Bradesco Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.039.978,29</b>	<b>1.044.679,40</b>	-	-	-	<b>4.701,11</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral</b>	<b>2.744.992,51</b>	<b>2.868.196,82</b>	<b>116.117,33</b>	-	<b>116.117,33</b>	<b>7.086,98</b>
	Conta 001-6	2.617.498,16	2.740.359,59	116.117,33	-	116.117,33	6.744,10
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	127.494,35	127.837,23	-	-	-	342,88
	<b>Itaú FIC Institucional Pré-Fixado</b>	<b>1.215.221,47</b>	<b>1.214.793,03</b>	-	-	-	<b>(428,44)</b>
	<b>Mercatto Top Crédito Privado</b>	<b>353.928,97</b>	<b>356.575,22</b>	-	-	-	<b>2.646,25</b>
	<b>Santander FIC Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.902.105,29</b>	<b>1.912.406,63</b>	-	-	-	<b>10.301,34</b>
	<b>Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>1.064.728,28</b>	<b>1.066.947,55</b>	-	-	-	<b>2.219,27</b>
<b>Total</b>	<b>21.816.788,54</b>	<b>22.126.273,82</b>				<b>193.367,95</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>155.872,95</b>	<b>153.795,95</b>	-	-	-	<b>(2.077,00)</b>
	<b>FIA Desterro IBrX-50</b>	<b>97.052,34</b>	<b>91.666,38</b>	-	-	-	<b>(5.385,96)</b>
	<b>Itaú Institucional IBrX Ativo Ações</b>	<b>297.673,32</b>	<b>297.957,48</b>	-	-	-	<b>284,16</b>
	<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>104.139,91</b>	<b>103.563,08</b>	-	-	-	<b>(576,83)</b>
	<b>Total</b>	<b>654.738,52</b>	<b>646.982,89</b>				<b>(7.755,63)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	<b>Banco do Brasil</b>	<b>14.770,24</b>	<b>14.770,24</b>				
	Conta 6.134-4	4.146,41	4.146,41				
	Conta 10.647-X	8.999,79	8.999,79				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	-	-				
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.327-8	1.624,04	1.624,04				
	Conta 120.311-8	-	-				
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>289.647,70</b>	<b>17.931,57</b>				
	Conta 001-6	231.117,33	-				
	Conta 123-1	354,70	-				
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	16.376,59	9.593,42				
	Conta 021-0	41.799,08	8.338,15				
	<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Safra</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>					
<b>Santander</b>	<b>55,07</b>	<b>55,07</b>					
<b>Total</b>	<b>304.491,01</b>	<b>32.774,88</b>					

**TOTAL GERAL**
**22.776.018,07**
**22.806.031,59**
**185.612,32**