

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/03/2013
FEVEREIRO
MARÇO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	4.166.899,63	3.148.997,86	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(17.901,77)	
	Conta 6.134-4	3.790.148,08	2.774.341,60	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(15.806,48)	
	Conta 106.319-7	265.257,02	263.781,80	-	-	-	(1.475,22)	
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	111.494,53	110.874,46	-	-	-	(620,07)	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.630.501,58	3.561.336,76	-	-	-	(69.164,82)	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	1.437.581,77	-	-	1.445.012,98	(1.445.012,98)	7.431,21	
	Conta 6.134-4	1.396.098,89	-	-	1.403.315,67	(1.403.315,67)	7.216,78	
	Conta 106.327-8	41.482,88	-	-	41.697,31	(41.697,31)	214,43	
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	404.443,11	396.948,17	-	-	-	(7.494,94)	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	300.526,60	-	-	300.386,51	(300.386,51)	(140,09)	
	BNY Mellon Credit Yield	8.729,60	8.675,83	-	-	-	(53,77)	
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	3.644.824,00	2.628.655,95	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.168,05)	
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	1.035.714,71	1.014.038,56	-	-	-	(21.676,15)	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.782.009,70	2.606.751,73	340.000,00	500.000,00	(160.000,00)	(15.257,97)	
	Conta 001-6	2.654.466,85	2.479.992,55	340.000,00	500.000,00	(160.000,00)	(14.474,30)	
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	127.542,85	126.759,18	-	-	-	(783,67)	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	189.829,63	181.835,51	-	-	-	(7.994,12)	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	-	1.998.763,46	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(1.236,54)	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	-	1.176.644,60	1.200.000,00	-	1.200.000,00	(23.355,40)	
	Caixa FIC Prático	-	387.192,58	1.210.000,72	823.203,69	386.797,03	395,55	
	Conta 001-6	-	365.334,81	820.654,29	455.602,00	365.052,29	282,52	
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	-	14.178,17	27.697,48	13.536,17	14.161,31	16,86	
	Conta 021-0	-	7.679,60	361.648,95	354.065,52	7.583,43	96,17	
	Itaú FIC Institucional Pré-Fixado	1.215.057,23	1.216.067,21	-	-	-	1.009,98	
	Mercatto Top Crédito Privado	358.399,94	360.260,84	-	-	-	1.860,90	
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	-	1.047.397,21	1.065.667,00	-	1.065.667,00	(18.269,79)	
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.896.173,33	1.860.022,21	-	-	-	(36.151,12)	
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	1.061.466,93	-	-	1.065.611,93	(1.065.611,93)	4.145,00	
	Total		22.132.157,76	21.593.588,48				(220.021,89)

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	153.806,98	150.365,25	-	-	-	(3.441,73)
	FIA Desterro IBrX-50	90.139,63	84.768,93	-	-	-	(5.370,70)
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	289.695,52	289.522,87	-	-	-	(172,65)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	102.097,73	101.257,86	-	-	-	(839,87)
	Total		635.739,86	625.914,91			

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	36.352,54	94.564,90				
	Conta 6.134-4	4.146,41	48.447,28				
	Conta 10.647-X	8.999,79	18.022,32				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	21.582,30	25.179,35				
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.327-8	1.624,04	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	1.000.016,17				
	Caixa Econômica Federal	231.674,38	150,00				
	Conta 001-6	190.749,80	50,00				
	Conta 123-1	-	-				
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	12.796,80	50,00				
	Conta 021-0	28.127,78	50,00				
	Itaú Unibanco	-	-				
Safra	18,00	18,00					
Santander	55,07	-					
Total		268.116,16	1.094.749,07				

TOTAL GERAL	23.036.013,78	23.314.252,46	(229.846,84)
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------