

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2013
MARÇO
ABRIL

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.148.997,86	3.187.875,78	-	-	-	38.877,92
	Conta 6.134-4	2.774.341,60	2.808.593,97	-	-	-	34.252,37
	Conta 106.319-7	263.781,80	267.038,48	-	-	-	3.256,68
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	110.874,46	112.243,33	-	-	-	1.368,87
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.561.336,76	3.614.705,87	-	-	-	53.369,11
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	396.948,17	402.662,76	-	-	-	5.714,59
	BNY Mellon Credit Yield	8.675,83	8.679,55	-	-	-	3,72
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.628.655,95	2.660.152,12	-	-	-	31.496,17
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	-	1.023.119,70	1.000.000,00	-	1.000.000,00	23.119,70
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	1.014.038,56	1.029.891,95	-	-	-	15.853,39
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.606.751,73	1.422.890,15	-	1.200.000,00	(1.200.000,00)	16.138,42
	Conta 001-6	2.479.992,55	1.294.309,04	-	1.200.000,00	(1.200.000,00)	14.316,49
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	126.759,18	128.581,11	-	-	-	1.821,93
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	181.835,51	186.161,66	-	-	-	4.326,15
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.998.763,46	2.034.783,45	-	-	-	36.019,99
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	1.176.644,60	2.987.554,15	1.760.000,00	-	1.760.000,00	50.909,55
	Caixa FIC Prático	387.192,58	-	1.420.324,92	1.808.850,92	(388.526,00)	1.333,42
	Conta 001-6	365.334,81	-	1.410.562,77	1.777.220,40	(366.657,63)	1.322,82
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	14.178,17	-	241,13	14.427,83	(14.186,70)	8,53
	Conta 021-0	7.679,60	-	9.521,02	17.202,69	(7.681,67)	2,07
	Itaú FIC Institucional Pré-Fixado	1.216.067,21	1.232.188,53	-	-	-	16.121,32
	Mercatto Top Crédito Privado	360.260,84	360.432,65	-	-	-	171,81
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.047.397,21	1.064.069,06	-	-	-	16.671,85
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.860.022,21	1.889.330,75	-	-	-	29.308,54	
Total	21.593.588,48	23.104.498,13				339.435,65	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	150.365,25	150.362,16	-	-	-	(3,09)
	FIA Desterro IBrX-50	84.768,93	83.024,08	-	-	-	(1.744,85)
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	289.522,87	292.229,36	-	-	-	2.706,49
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	101.257,86	101.741,20	-	-	-	483,34
	Total	625.914,91	627.356,80				1.441,89

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	94.564,90	46.117,62				
	Conta 6.134-4	48.447,28	-				
	Conta 10.647-X	18.022,32	18.022,32				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	25.179,35	25.179,35				
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	1.000.016,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	150,00	32.358,93				
	Conta 001-6	50,00	7.270,40				
	Conta 123-1	-	-				
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	50,00	5.678,14				
	Conta 021-0	50,00	19.410,39				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
Santander	-	-					
Total	1.094.749,07	78.510,72					

TOTAL GERAL	23.314.252,46	23.810.365,65	340.877,54
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------