

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/07/2013
JUNHO
JULHO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	-	1.207.678,07	1.200.000,00	-	1.200.000,00	7.678,07
	Total	-	1.207.678,07				7.678,07

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.085.728,74	3.121.062,13	-	-	-	35.333,39
	Conta 6.134-4	2.718.600,01	2.749.729,56	-	-	-	31.129,55
	Conta 106.319-7	258.481,94	261.441,71	-	-	-	2.959,77
	Conta 7.576-0	108.646,79	109.890,86	-	-	-	1.244,07
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	374.312,55	378.878,25	-	-	-	4.565,70
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.354.122,86	3.395.896,89	-	-	-	41.774,03
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	637.689,89	646.833,00	-	-	-	9.143,11
	BNY Mellon Credit Yield	8.834,94	8.942,54	-	-	-	107,60
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.568.498,10	2.600.246,72	-	-	-	31.748,62
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	948.762,89	962.065,18	-	-	-	13.302,29
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	955.412,88	968.207,88	-	-	-	12.795,00
	Caixa Brasil Disponibilidades	1.381.632,54	314.278,05	210.114,22	1.279.636,09	(1.069.521,87)	2.167,38
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.047.087,30	2.071.219,83	-	-	-	24.132,53
	Conta 001-6	1.922.761,94	1.945.428,83	-	-	-	22.666,89
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	124.325,36	125.791,00	-	-	-	1.465,64
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	168.439,62	171.047,52	-	-	-	2.607,90
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.349.418,96	2.381.401,04	-	-	-	31.982,08
	Itaú FIC IMA-B 5+	453.076,65	459.690,11	-	-	-	6.613,46
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	675.033,44	683.581,08	-	-	-	8.547,64
	Mercatto Top Crédito Privado	365.387,30	368.811,81	-	-	-	3.424,51
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	985.444,66	998.989,36	-	-	-	13.544,70
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.749.209,85	1.773.323,14	-	-	-	24.113,29
	Total	22.108.093,17	21.304.474,53				265.903,23

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	137.408,33	139.834,41	-	-	-	2.426,08
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	263.831,83	268.733,46	-	-	-	4.901,63
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	93.823,31	96.343,26	-	-	-	2.519,95
	Somma FIA Ibovespa	71.895,46	69.320,74	-	-	-	(2.574,72)
	Total	566.958,93	574.231,87				7.272,94

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	46.117,62	414.929,43				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	18.022,32	386.834,13				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	25.179,35	25.179,35				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	25.596,23	37.193,17				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	12.870,26	11.765,35				
	Conta 021-0	12.725,97	25.427,82				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	Total	71.748,02	452.156,77				

TOTAL GERAL	22.746.800,12	23.538.541,24					280.854,24
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------