


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/08/2013

JULHO	AGOSTO
--------------	---------------

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.207.678,07	1.215.760,11	-	-	-	8.082,04
	Total	1.207.678,07	1.215.760,11				8.082,04

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.121.062,13	3.083.162,16	-	-	-	(37.899,97)
	Conta 6.134-4	2.749.729,56	2.716.338,79	-	-	-	(33.390,77)
	Conta 7.576-0	109.890,86	108.556,42	-	-	-	(1.334,44)
	Conta 106.319-7	261.441,71	258.266,95	-	-	-	(3.174,76)
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	378.878,25	369.021,65	-	-	-	(9.856,60)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.395.896,89	3.307.560,97	-	-	-	(88.335,92)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	646.833,00	621.727,39	-	-	-	(25.105,61)
	BNY Mellon Credit Yield	8.942,54	9.041,75	-	-	-	99,21
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.600.246,72	2.568.539,67	-	-	-	(31.707,05)
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	962.065,18	937.364,18	-	-	-	(24.701,00)
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	968.207,88	943.008,80	-	-	-	(25.199,08)
	Caixa Brasil Disponibilidades	314.278,05	450.637,78	312.757,35	178.936,50	133.820,85	2.538,88
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.071.219,83	2.046.609,61	-	-	-	(24.610,22)
	Conta 001-6	1.945.428,83	1.922.313,26	-	-	-	(23.115,57)
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	125.791,00	124.296,35	-	-	-	(1.494,65)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	171.047,52	164.410,80	-	-	-	(6.636,72)
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.381.401,04	2.320.852,32	-	-	-	(60.548,72)
	Itaú FIC IMA-B 5+	459.690,11	441.656,82	-	-	-	(18.033,29)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	683.581,08	665.439,63	-	-	-	(18.141,45)
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	998.989,36	972.884,89	-	-	-	(26.104,47)
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.773.323,14	1.726.305,06	-	-	-	(47.018,08)	
Total	20.935.662,72	20.628.223,48				(441.260,09)	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	-	370.601,15	368.000,00	-	368.000,00	2.601,15
	Total	-	370.601,15				2.601,15

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	139.834,41	139.875,86	-	-	-	41,45
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	268.733,46	273.542,80	-	-	-	4.809,34
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	96.343,26	94.219,83	-	-	-	(2.123,43)
	Somma FIA Ibovespa	69.320,74	68.886,23	-	-	-	(434,51)
	Total	574.231,87	576.524,72				2.292,85

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	414.929,43	84.190,14				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	386.834,13	18.834,13				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	25.179,35	62.440,06				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	37.193,17	31.543,99				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	11.765,35	15.886,26				
	Conta 021-0	25.427,82	15.657,73				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
Total	452.156,77	115.768,30					

TOTAL GERAL	23.169.729,43	22.906.877,76	(428.284,05)
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------