

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/09/2013

AGOSTO	SETEMBRO
---------------	-----------------

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.215.760,11	1.225.165,69	-	-	-	9.405,58
	Total	1.215.760,11	1.225.165,69				9.405,58

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.083.162,16	3.111.550,40	-	-	-	28.388,24
	Conta 6.134-4	2.716.338,79	2.741.349,51	-	-	-	25.010,72
	Conta 7.576-0	108.556,42	109.555,95	-	-	-	999,53
	Conta 106.319-7	258.266,95	260.644,94	-	-	-	2.377,99
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	369.021,65	369.992,90	-	-	-	971,25
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.307.560,97	3.319.089,43	-	-	-	11.528,46
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	621.727,39	620.201,67	-	-	-	(1.525,72)
	BNY Mellon Credit Yield	9.041,75	9.117,09	-	-	-	75,34
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.568.539,67	2.592.466,63	-	-	-	23.926,96
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	937.364,18	939.753,61	-	-	-	2.389,43
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	943.008,80	946.327,99	-	-	-	3.319,19
	Caixa Brasil Disponibilidades	450.637,78	478.101,27	204.439,91	180.000,00	24.439,91	3.023,58
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.046.609,61	2.063.921,55	-	-	-	17.311,94
	Conta 001-6	1.922.313,26	1.938.573,80	-	-	-	16.260,54
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	124.296,35	125.347,75	-	-	-	1.051,40
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	164.410,80	163.801,72	-	-	-	(609,08)
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.320.852,32	2.324.201,07	-	-	-	3.348,75
	Itaú FIC IMA-B 5+	441.656,82	440.088,31	-	-	-	(1.568,51)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	665.439,63	668.017,08	-	-	-	2.577,45
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	972.884,89	975.056,04	-	-	-	2.171,15
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.726.305,06	1.729.861,82	-	-	-	3.556,76	
Total	20.628.223,48	20.751.548,58				98.885,19	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	370.601,15	373.270,04	-	-	-	2.668,89
	Total	370.601,15	373.270,04				2.668,89

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	139.875,86	145.216,20	-	-	-	5.340,34
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	273.542,80	285.219,23	-	-	-	11.676,43
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	94.219,83	99.073,35	-	-	-	4.853,52
	Somma FIA Ibovespa	68.886,23	73.021,89	-	-	-	4.135,66
	Total	576.524,72	602.530,67				26.005,95

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	84.190,14	84.190,14				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	18.834,13	18.834,13				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	62.440,06	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	31.543,99	37.684,30				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	15.886,26	22.543,81				
	Conta 021-0	15.657,73	15.140,49				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	Total	115.768,30	121.908,61				

TOTAL GERAL	22.906.877,76	23.074.423,59	136.965,61
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------