

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/10/2013
SETEMBRO
OUTUBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.225.165,69	1.237.990,88	-	-	-	12.825,19
	Total	1.225.165,69	1.237.990,88				12.825,19

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	244.607,31	244.000,00	-	244.000,00	607,31
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.111.550,40	3.136.181,69	-	-	-	24.631,29
	Conta 6.134-4	2.741.349,51	2.763.050,25	-	-	-	21.700,74
	Conta 7.576-0	109.555,95	110.423,21	-	-	-	867,26
	Conta 106.319-7	260.644,94	262.708,23	-	-	-	2.063,29
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	369.992,90	373.515,53	-	-	-	3.522,63
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.319.089,43	3.349.258,98	-	-	-	30.169,55
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	620.201,67	627.590,24	-	-	-	7.388,57
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.117,09	9.148,10	-	-	-	31,01
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.592.466,63	2.612.483,67	-	-	-	20.017,04
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	939.753,61	948.790,04	-	-	-	9.036,43
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	946.327,99	954.794,59	-	-	-	8.466,60
	Caixa Brasil Disponibilidades	478.101,27	611.654,81	309.512,74	180.000,00	129.512,74	4.040,80
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.063.921,55	2.080.579,65	-	-	-	16.658,10
	Conta 001-6	1.938.573,80	1.954.220,20	-	-	-	15.646,40
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	125.347,75	126.359,45	-	-	-	1.011,70
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	163.801,72	165.948,48	-	-	-	2.146,76
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.324.201,07	2.344.784,05	-	-	-	20.582,98
	Itaú FIC IMA-B 5+	440.088,31	445.198,01	-	-	-	5.109,70
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	668.017,08	673.941,11	-	-	-	5.924,03
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	975.056,04	983.403,66	-	-	-	8.347,62
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.729.861,82	1.744.344,82	-	-	-	14.483,00
	Total	20.751.548,58	21.306.224,74				181.163,42

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	373.270,04	376.227,94	-	-	-	2.957,90
	Total	373.270,04	376.227,94				2.957,90

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	145.216,20	151.234,15	-	-	-	6.017,95
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	285.219,23	301.414,39	-	-	-	16.195,16
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	99.073,35	101.005,50	-	-	-	1.932,15
	Somma FIA Ibovespa	73.021,89	72.489,37	-	-	-	(532,52)
	Total	602.530,67	626.143,41				23.612,74

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	84.190,14	22.379,59				
	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	629,51				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	37.684,30	38.743,36				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	22.543,81	17.567,79				
	Conta 021-0	15.140,49	21.175,57				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	Total	121.908,61	61.157,12				

TOTAL GERAL	23.074.423,59	23.607.744,09	220.559,25
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------