

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/12/2013**

		NOVEMBRO	DEZEMBRO	PREVIDENCIÁRIO			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.250.507,88	1.265.312,95	-	-	-	14.805,07
	<b>Total</b>	<b>1.250.507,88</b>	<b>1.265.312,95</b>				<b>14.805,07</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	246.268,25	248.214,46	-	-	-	1.946,21
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.095.409,65	3.125.404,73	-	-	-	29.995,08
	Conta 6.134-4	2.727.129,12	2.753.555,49	-	-	-	26.426,37
	Conta 7.576-0	108.987,65	110.043,76	-	-	-	1.056,11
	Conta 106.319-7	259.292,88	261.805,48	-	-	-	2.512,60
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	359.870,20	364.380,85	-	-	-	4.510,65
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.228.341,50	3.268.858,58	-	-	-	40.517,08
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	589.268,29	597.275,97	-	-	-	8.007,68
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.271,20	1.115,86	-	8.131,56	(8.131,56)	(23,78)
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.575.189,43	2.599.981,96	-	-	-	24.792,53
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	915.917,54	927.373,93	-	-	-	11.456,39
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	920.368,99	932.244,23	-	-	-	11.875,24
	Caixa Brasil Disponibilidades	510.968,16	474.156,15	310.109,43	350.000,00	(39.890,57)	3.078,56
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.930.360,10	1.948.551,38	-	-	-	18.191,28
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	156.039,50	158.239,01	-	-	-	2.199,51
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.264.971,09	2.292.487,19	-	-	-	27.516,10
	Itaú FIC IMA-B 5+	418.088,80	423.794,50	-	-	-	5.705,70
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	649.734,21	657.993,52	-	-	-	8.259,31
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	946.499,69	958.632,64	-	-	-	12.132,95
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.678.616,39	1.699.858,97	-	-	-	21.242,58
<b>Total</b>	<b>20.495.182,99</b>	<b>20.678.563,93</b>				<b>231.403,07</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	378.965,31	382.090,07	-	-	-	3.124,76
	<b>Total</b>	<b>378.965,31</b>	<b>382.090,07</b>				<b>3.124,76</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	152.198,86	149.424,16	-	-	-	(2.774,70)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	117.252,20	115.154,81	-	-	-	(2.097,39)
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	296.027,33	287.121,41	-	-	-	(8.905,92)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	98.992,89	99.195,61	-	-	-	202,72
	Santander FIA Institucional Ibovespa	117.084,56	114.037,00	-	-	-	(3.047,56)
	Somma FIA Ibovespa	66.892,22	63.311,08	-	-	-	(3.581,14)
	<b>Total</b>	<b>848.448,06</b>	<b>828.244,07</b>				<b>(20.203,99)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	27.749,86	46.621,96				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	18.834,13	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	5.999,78	16.740,32				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	15.803,51	21.003,86				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 021-0	15.803,51	21.003,86				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	<b>Total</b>	<b>43.587,54</b>	<b>67.659,99</b>				

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.016.691,78</b>	<b>23.221.871,01</b>	<b>229.128,91</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/12/2013**

		NOVEMBRO	DEZEMBRO	Taxa de ADM			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	124.816,66	125.992,90	-	-	-	1.176,24
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	124.816,66	125.992,90	-	-	-	1.176,24
	<b>Total</b>	<b>124.816,66</b>	<b>125.992,90</b>				<b>1.176,24</b>
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Caixa Econômica Federal	14.951,51	21.623,98				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	14.951,51	21.623,98				
	<b>Total</b>	<b>14.951,51</b>	<b>21.623,98</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>139.768,17</b>	<b>147.616,88</b>				<b>1.176,24</b>

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/12/2013

**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.250.507,88	1.265.312,95	-	-	-	14.805,07
	<b>Total</b>	<b>1.250.507,88</b>	<b>1.265.312,95</b>				<b>14.805,07</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	246.268,25	248.214,46	-	-	-	1.946,21
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.095.409,65	3.125.404,73	-	-	-	29.995,08
	Conta 6.134-4	2.727.129,12	2.753.555,49	-	-	-	26.426,37
	Conta 7.576-0	108.987,65	110.043,76	-	-	-	1.056,11
	Conta 106.319-7	259.292,88	261.805,48	-	-	-	2.512,60
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	359.870,20	364.380,85	-	-	-	4.510,65
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.228.341,50	3.268.858,58	-	-	-	40.517,08
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	589.268,29	597.275,97	-	-	-	8.007,68
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.271,20	1.115,86	-	8.131,56	(8.131,56)	(23,78)
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.575.189,43	2.599.981,96	-	-	-	24.792,53
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	915.917,54	927.373,93	-	-	-	11.456,39
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	920.368,99	932.244,23	-	-	-	11.875,24
	Caixa Brasil Disponibilidades	510.968,16	474.156,15	310.109,43	350.000,00	(39.890,57)	3.078,56
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.055.176,76	2.074.544,28	-	-	-	19.367,52
	Conta 001-6	1.930.360,10	1.948.551,38	-	-	-	18.191,28
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	124.816,66	125.992,90	-	-	-	1.176,24
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	156.039,50	158.239,01	-	-	-	2.199,51
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.264.971,09	2.292.487,19	-	-	-	27.516,10
	Itaú FIC IMA-B 5+	418.088,80	423.794,50	-	-	-	5.705,70
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	649.734,21	657.993,52	-	-	-	8.259,31
Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	946.499,69	958.632,64	-	-	-	12.132,95	
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.678.616,39	1.699.858,97	-	-	-	21.242,58	
<b>Total</b>	<b>20.619.999,65</b>	<b>20.804.556,83</b>				<b>232.579,31</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	378.965,31	382.090,07	-	-	-	3.124,76
	<b>Total</b>	<b>378.965,31</b>	<b>382.090,07</b>				<b>3.124,76</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	152.198,86	149.424,16	-	-	-	(2.774,70)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	117.252,20	115.154,81	-	-	-	(2.097,39)
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	296.027,33	287.121,41	-	-	-	(8.905,92)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	98.992,89	99.195,61	-	-	-	202,72
	Santander FIA Institucional Ibovespa	117.084,56	114.037,00	-	-	-	(3.047,56)
	Somma FIA Ibovespa	66.892,22	63.311,08	-	-	-	(3.581,14)
	<b>Total</b>	<b>848.448,06</b>	<b>828.244,07</b>				<b>(20.203,99)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	27.749,86	46.621,96				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	18.834,13	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	5.999,78	16.740,32				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	30.755,02	42.627,84				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	14.951,51	21.623,98				
	Conta 021-0	15.803,51	21.003,86				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	<b>Total</b>	<b>58.539,05</b>	<b>89.283,97</b>				

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.156.459,95</b>	<b>23.369.487,89</b>	<b>230.305,15</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------