

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/01/2014

DEZEMBRO
JANEIRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.265.312,95	1.283.444,44	-	-	-	18.131,49
	Total	1.265.312,95	1.283.444,44				18.131,49

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	248.214,46	250.212,96	-	-	-	1.998,50	
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.125.404,73	3.101.264,68	-	-	-	(24.140,05)	
	Conta 6.134-4	2.753.555,49	2.732.287,54	-	-	-	(21.267,95)	
	Conta 7.576-0	110.043,76	109.193,80	-	-	-	(849,96)	
	Conta 106.319-7	261.805,48	259.783,34	-	-	-	(2.022,14)	
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	364.380,85	355.225,91	-	-	-	(9.154,94)	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.268.858,58	3.184.248,35	-	-	-	(84.610,23)	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	597.275,97	574.399,55	-	-	-	(22.876,42)	
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.115,86	1.234,80	-	-	-	118,94	
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.599.981,96	2.578.066,53	-	-	-	(21.915,43)	
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	927.373,93	904.168,46	-	-	-	(23.205,47)	
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	932.244,23	907.979,66	-	-	-	(24.264,57)	
	Caixa Brasil Disponibilidades	474.156,15	390.645,82	353.444,03	440.000,00	(86.555,97)	3.045,64	
	Caixa Brasil Referenciado	-	251.627,69	250.000,00	-	250.000,00	-	1.627,69
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.074.544,28	2.057.898,12	-	-	-	(16.646,16)	
	Conta 001-6	1.948.551,38	1.932.916,19	-	-	-	(15.635,19)	
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	125.992,90	124.981,93	-	-	-	(1.010,97)	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	158.239,01	152.351,89	-	-	-	(5.887,12)	
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.292.487,19	2.241.895,82	-	-	-	(50.591,37)	
	Itaú FIC IMA-B 5+	423.794,50	407.368,30	-	-	-	(16.426,20)	
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	657.993,52	641.040,11	-	-	-	(16.953,41)	
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	958.632,64	932.078,65	-	-	-	(26.553,99)	
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.699.858,97	1.652.458,62	-	-	-	(47.400,35)	
	Total	20.804.556,83	20.584.165,92				(383.834,94)	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	382.090,07	385.521,36	-	-	-	3.431,29
	Total	382.090,07	385.521,36				3.431,29

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	149.424,16	136.026,92	-	-	-	(13.397,24)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	115.154,81	105.586,06	-	-	-	(9.568,75)
	Itaú Institucional IBRX Ativo Ações	287.121,41	262.928,52	-	-	-	(24.192,89)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	99.195,61	93.697,28	-	-	-	(5.498,33)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	114.037,00	104.673,38	-	-	-	(9.363,62)
	Somma FIA Ibovespa	63.311,08	55.823,51	-	-	-	(7.487,57)
	Total	828.244,07	758.735,67				(69.508,40)

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	46.621,96	98.764,64				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	16.740,32	68.883,00				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	42.627,84	52.165,75				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	21.623,98	37.921,58				
	Conta 021-0	21.003,86	14.244,17				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	Total	89.283,97	150.964,56				

TOTAL GERAL	23.369.487,89	23.162.831,95	(431.780,56)
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------