

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/02/2014

		JANEIRO	FEVEREIRO	PREVIDENCIÁRIO			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.283.444,44	1.297.761,90	-	-	-	14.317,46
	<b>Total</b>	<b>1.283.444,44</b>	<b>1.297.761,90</b>				<b>14.317,46</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	250.212,96	-	-	251.022,07	(251.022,07)	809,11
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.101.264,68	499.853,83	-	2.650.000,00	(2.650.000,00)	48.589,15
	Conta 6.134-4	2.732.287,54	121.029,43	-	2.650.000,00	(2.650.000,00)	38.741,89
	Conta 7.576-0	109.193,80	112.107,96	-	-	-	2.914,16
	Conta 106.319-7	259.783,34	266.716,44	-	-	-	6.933,10
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	-	2.368.235,73	2.300.000,00	-	2.300.000,00	68.235,73
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	-	3.825.259,02	3.800.000,00	-	3.800.000,00	25.259,02
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	355.225,91	370.545,36	-	-	-	15.319,45
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.184.248,35	20.428,53	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	36.180,18
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	574.399,55	605.905,46	-	-	-	31.505,91
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.234,80	1.356,58	-	-	-	121,78
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.578.066,53	2.646.912,86	-	-	-	68.846,33
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	904.168,46	942.214,94	-	-	-	38.046,48
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	907.979,66	948.138,10	-	-	-	40.158,44
	Caixa Brasil Disponibilidades	390.645,82	-	3.277.218,00	3.672.545,65	(395.327,65)	4.681,83
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	-	2.615.795,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	15.795,00
	Caixa Brasil Referenciado	251.627,69	-	-	252.409,99	(252.409,99)	782,30
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.932.916,19	-	-	1.950.992,91	(1.950.992,91)	18.076,72
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	152.351,89	-	-	154.974,99	(154.974,99)	2.623,10
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	2.460.381,47	2.450.000,00	-	2.450.000,00	10.381,47
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.241.895,82	-	-	2.260.736,26	(2.260.736,26)	18.840,44	
Itaú FIC IMA-B 5+	407.368,30	429.937,64	-	-	-	22.569,34	
Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	641.040,11	668.963,24	-	-	-	27.923,13	
Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	932.078,65	974.800,36	-	-	-	42.721,71	
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.652.458,62	1.727.885,25	-	-	-	75.426,63	
<b>Total</b>		<b>20.459.183,99</b>	<b>21.106.613,37</b>				<b>612.893,25</b>

251.627,69

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	385.521,36	388.743,61	-	-	-	3.222,25
	<b>Total</b>	<b>385.521,36</b>	<b>388.743,61</b>				<b>3.222,25</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	136.026,92	134.181,26	-	-	-	(1.845,66)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	105.586,06	106.185,42	-	-	-	599,36
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	262.928,52	260.998,27	-	-	-	(1.930,25)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	93.697,28	89.370,53	-	-	-	(4.326,75)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	104.673,38	103.967,72	-	-	-	(705,66)
	Somma FIA Ibovespa	55.823,51	53.495,28	-	-	-	(2.328,23)
<b>Total</b>		<b>758.735,67</b>	<b>748.198,48</b>				<b>(10.537,19)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	98.764,64	99.786,71				
	Conta 6.134-4	-	11.823,37				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	68.883,00	58.081,70				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	-				
	Caixa Econômica Federal	14.244,17	319.391,40				
	Conta 001-6	-	298.134,32				
Conta 021-0	14.244,17	21.257,08					
Conta 123-1	-	-					
Itaú Unibanco	-	-					
Safra	18,00	18,00					
Santander	-	-					
<b>Total</b>		<b>113.042,98</b>	<b>419.196,11</b>				

**TOTAL GERAL**

22.999.928,44

23.960.513,47

619.895,77

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/02/2014**

		JANEIRO	FEVEREIRO	Taxa de ADM			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	124.981,93	128.235,78	-	-	-	3.253,85
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	124.981,93	128.235,78	-	-	-	3.253,85
	<b>Total</b>	<b>124.981,93</b>	<b>128.235,78</b>				<b>3.253,85</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Caixa Econômica Federal	37.921,58	27.187,93				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	37.921,58	27.187,93				
	<b>Total</b>	<b>37.921,58</b>	<b>27.187,93</b>				

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>162.903,51</b>	<b>155.423,71</b>					<b>3.253,85</b>
--------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-----------------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/02/2014

		JANEIRO	FEVEREIRO				
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.283.444,44	1.297.761,90	-	-	-	14.317,46
	<b>Total</b>	<b>1.283.444,44</b>	<b>1.297.761,90</b>				<b>14.317,46</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	250.212,96	-	-	251.022,07	(251.022,07)	809,11
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.101.264,68	499.853,83	-	2.650.000,00	(2.650.000,00)	48.589,15
	Conta 6.134-4	2.732.287,54	121.029,43	-	2.650.000,00	(2.650.000,00)	38.741,89
	Conta 7.576-0	109.193,80	112.107,96	-	-	-	2.914,16
	Conta 106.319-7	259.783,34	266.716,44	-	-	-	6.933,10
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	-	2.368.235,73	2.300.000,00	-	2.300.000,00	68.235,73
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	-	3.825.259,02	3.800.000,00	-	3.800.000,00	25.259,02
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	355.225,91	370.545,36	-	-	-	15.319,45
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.184.248,35	20.428,53	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	36.180,18
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	574.399,55	605.905,46	-	-	-	31.505,91
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.234,80	1.356,58	-	-	-	121,78
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.578.066,53	2.646.912,86	-	-	-	68.846,33
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	904.168,46	942.214,94	-	-	-	38.046,48
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	907.979,66	948.138,10	-	-	-	40.158,44
	Caixa Brasil Disponibilidades	390.645,82	-	3.277.218,00	3.672.545,65	(395.327,65)	4.681,83
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	-	2.615.795,00	2.600.000,00	-	2.600.000,00	15.795,00
	Caixa Brasil Referenciado	251.627,69	-	-	252.409,99	(252.409,99)	782,30
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.057.898,12	128.235,78	-	1.950.992,91	(1.950.992,91)	21.330,57
	Conta 001-6	1.932.916,19	-	-	1.950.992,91	(1.950.992,91)	18.076,72
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	124.981,93	128.235,78	-	-	-	3.253,85
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	152.351,89	-	-	154.974,99	(154.974,99)	2.623,10
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	2.460.381,47	2.450.000,00	-	2.450.000,00	10.381,47
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.241.895,82	-	-	2.260.736,26	(2.260.736,26)	18.840,44
	Itaú FIC IMA-B 5+	407.368,30	429.937,64	-	-	-	22.569,34
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	641.040,11	668.963,24	-	-	-	27.923,13
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	932.078,65	974.800,36	-	-	-	42.721,71
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.652.458,62	1.727.885,25	-	-	-	75.426,63
	<b>Total</b>	<b>20.584.165,92</b>	<b>21.234.849,15</b>				<b>616.147,10</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	385.521,36	388.743,61	-	-	-	3.222,25
	<b>Total</b>	<b>385.521,36</b>	<b>388.743,61</b>				<b>3.222,25</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	136.026,92	134.181,26	-	-	-	(1.845,66)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	105.586,06	106.185,42	-	-	-	599,36
	Itaú Institucional IBRX Ativo Ações	262.928,52	260.998,27	-	-	-	(1.930,25)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	93.697,28	89.370,53	-	-	-	(4.326,75)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	104.673,38	103.967,72	-	-	-	(705,66)
	Somma FIA Ibovespa	55.823,51	53.495,28	-	-	-	(2.328,23)
<b>Total</b>	<b>758.735,67</b>	<b>748.198,48</b>				<b>(10.537,19)</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Banco do Brasil	98.764,64	99.786,71				
	Conta 6.134-4	-	11.823,37				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	68.883,00	58.081,70				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	-				
	Caixa Econômica Federal	52.165,75	346.579,33				
	Conta 001-6	-	298.134,32				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	37.921,58	27.187,93				
	Conta 021-0	14.244,17	21.257,08				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	<b>Total</b>	<b>150.964,56</b>	<b>446.384,04</b>				

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.162.831,95</b>	<b>24.115.937,18</b>					<b>623.149,62</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------