

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2014

		MARÇO	ABRIL	PREVIDENCIÁRIO			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.314.908,26	1.334.311,62	-	-	-	19.403,36
	Total	1.314.908,26	1.334.311,62				19.403,36

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	502.729,58	510.842,93	-	-	-	8.113,35	
	Conta 6.134-4	121.725,73	123.690,21	-	-	-	1.964,48	
	Conta 7.576-0	112.752,94	114.572,62	-	-	-	1.819,68	
	Conta 106.319-7	268.250,91	272.580,10	-	-	-	4.329,19	
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	-	97.550,48	96.870,76	-	-	96.870,76	679,72
	Conta 6.134-4	-	11.906,33	11.823,37	-	-	11.823,37	82,96
	Conta 10.647-X	-	27.154,90	26.965,69	-	-	26.965,69	189,21
	Conta 106.319-8	-	58.489,25	58.081,70	-	-	58.081,70	407,55
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.384.199,05	2.421.619,46	-	-	-	-	37.420,41
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.872.073,77	3.926.105,60	-	-	-	-	54.031,83
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	373.100,40	382.322,56	-	-	-	-	9.222,16
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	20.564,96	21.058,66	-	-	-	-	493,70
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	608.437,12	627.742,97	-	-	-	-	19.305,85
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.468,73	1.533,83	-	-	-	-	65,10
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral	2.663.354,26	2.706.003,77	-	-	-	-	42.649,51
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	948.501,17	970.915,57	-	-	-	-	22.414,40	
Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	954.315,20	976.904,32	-	-	-	-	22.589,12	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.648.744,80	2.685.690,80	-	-	-	-	36.946,00	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.912.507,29	2.938.270,51	-	-	-	-	25.763,22	
Itaú FIC IMA-B 5+	432.156,14	445.641,17	-	-	-	-	13.485,03	
Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	673.517,89	690.150,18	-	-	-	-	16.632,29	
Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	982.438,89	1.005.664,03	-	-	-	-	23.225,14	
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.741.148,61	1.782.026,82	-	-	-	-	40.878,21	
Total	21.719.257,86	22.190.043,66					373.915,04	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	391.823,39	394.916,63	-	-	-	3.093,24
	Total	391.823,39	394.916,63				3.093,24

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	139.451,89	138.798,43	-	-	-	(653,46)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	111.742,66	114.156,02	-	-	-	2.413,36
	Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	277.094,38	284.647,13	-	-	-	7.552,75
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	92.147,34	91.279,96	-	-	-	(867,38)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	110.933,16	113.356,93	-	-	-	2.423,77
	Somma FIA Ibovespa	53.059,07	53.630,95	-	-	-	571,88
Total	784.428,50	795.869,42				11.440,92	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Banco do Brasil	99.786,71	20.226,30				
	Conta 6.134-4	11.823,37	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	58.081,70	20.226,30				
	Conta 106.327-8	2.915,95	-				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	29.167,68	153.210,94				
	Conta 001-6	718,08	129.461,62				
	Conta 021-0	28.449,60	23.749,32				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
Santander	-	-					
Total	128.988,56	173.471,41					

TOTAL GERAL	24.339.406,57	24.888.612,74	407.852,56
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2014

		MARÇO	ABRIL	Taxa de ADM			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	129.051,10	131.083,91	-	-	-	2.032,81
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	129.051,10	131.083,91	-	-	-	2.032,81
	Total	129.051,10	131.083,91				2.032,81
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Caixa Econômica Federal	18.534,10	14.060,17				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	18.534,10	14.060,17				
	Total	18.534,10	14.060,17				
TOTAL GERAL		147.585,20	145.144,08	2.032,81			


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2014
MARÇO
ABRIL

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.314.908,26	1.334.311,62	-	-	-	19.403,36
	Total	1.314.908,26	1.334.311,62				19.403,36

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	502.729,58	510.842,93	-	-	-	8.113,35	
	Conta 6.134-4	121.725,73	123.690,21	-	-	-	1.964,48	
	Conta 7.576-0	112.572,94	114.572,62	-	-	-	1.819,68	
	Conta 106.319-7	268.250,91	272.580,10	-	-	-	4.329,19	
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	-	97.550,48	96.870,76	-	-	96.870,76	679,72
	Conta 6.134-4	-	11.906,33	11.823,37	-	-	11.823,37	82,96
	Conta 10.647-X	-	27.154,90	26.965,69	-	-	26.965,69	189,21
	Conta 106.319-8	-	58.489,25	58.081,70	-	-	58.081,70	407,55
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.384.199,05	2.421.619,46	-	-	-	37.420,41	
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.872.073,77	3.926.105,60	-	-	-	54.031,83	
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	373.100,40	382.322,56	-	-	-	9.222,16	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	20.564,96	21.058,66	-	-	-	493,70	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	608.437,12	627.742,97	-	-	-	19.305,85	
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.468,73	1.533,83	-	-	-	65,10	
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral	2.663.354,26	2.706.003,77	-	-	-	42.649,51	
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	948.501,17	970.915,57	-	-	-	22.414,40	
	Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	954.315,20	976.904,32	-	-	-	22.589,12	
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.648.744,80	2.685.690,80	-	-	-	36.946,00	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	129.051,10	131.083,91	-	-	-	2.032,81	
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	129.051,10	131.083,91	-	-	-	2.032,81	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.912.507,29	2.938.270,51	-	-	-	25.763,22		
Itaú FIC IMA-B 5+	432.156,14	445.641,17	-	-	-	13.485,03		
Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	673.517,89	690.150,18	-	-	-	16.632,29		
Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	982.438,89	1.005.664,03	-	-	-	23.225,14		
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.741.148,61	1.782.026,82	-	-	-	40.878,21		
Total	21.848.308,96	22.321.127,57				375.947,85		

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	391.823,39	394.916,63	-	-	-	3.093,24
	Total	391.823,39	394.916,63				3.093,24

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	139.451,89	138.798,43	-	-	-	(653,46)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	111.742,66	114.156,02	-	-	-	2.413,36
	Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	277.094,38	284.647,13	-	-	-	7.552,75
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	92.147,34	91.279,96	-	-	-	(867,38)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	110.933,16	113.356,93	-	-	-	2.423,77
	Somma FIA Ibovespa	53.059,07	53.630,95	-	-	-	571,88
Total	784.428,50	795.869,42				11.440,92	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	99.786,71	20.226,30				
	Conta 6.134-4	11.823,37	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	58.081,70	20.226,30				
	Conta 106.327-8	2.915,95	-				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	47.701,78	167.271,11				
	Conta 001-6	718,08	129.461,62				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	18.534,10	14.060,17				
	Conta 021-0	28.449,60	23.749,32				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
Total	147.522,66	187.531,58					

TOTAL GERAL	24.486.991,77	25.033.756,82	409.885,37
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------