


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 30/06/2014**
**MAIO**
**JUNHO**

| Categoria | Ativo                          | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Entradas   | Saídas | Saldo Mov. | Resultado        |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------|------------|------------------|
| FIDC      | Caixa FIDC BMG Consignado RPPS | 1.349.513,12        | 1.362.663,18        | -          | -      | -          | 13.150,06        |
|           | Empírica Sifra FIDC Star       | -                   | 503.317,42          | 500.000,00 | -      | 500.000,00 | 3.317,42         |
|           | <b>Total</b>                   | <b>1.349.513,12</b> | <b>1.865.980,60</b> |            |        |            | <b>16.467,48</b> |

| Categoria   | Ativo   | Saldo Anterior       | Saldo Atual         | Entradas  | Saídas     | Saldo Mov.        | Resultado         |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA                              | <b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b> | <b>673.997,45</b>    | <b>679.678,69</b>   | -         | -          | -                 | <b>5.681,24</b>   |
|   | 6134-4  | 12.016,43            | 12.117,72           | -         | -          | -                 | 101,29            |
|   | 10647-X   | 27.406,00            | 27.637,01           | -         | -          | -                 | 231,01            |
|   | 106319-8  | 634.575,02           | 639.923,96          | -         | -          | -                 | 5.348,94          |
|   | <b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>     | <b>2.480.158,79</b>  | <b>2.502.756,15</b> | -         | -          | -                 | <b>22.597,36</b>  |
|   | <b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>    | <b>3.969.142,97</b>  | <b>4.004.642,51</b> | -         | -          | -                 | <b>35.499,54</b>  |
|   | <b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>             | <b>398.859,85</b>    | <b>398.771,24</b>   | -         | -          | -                 | <b>(88,61)</b>    |
|   | <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>       | <b>21.949,78</b>     | <b>21.955,97</b>    | -         | -          | -                 | <b>6,19</b>       |
|   | <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>    | <b>666.538,15</b>    | <b>662.703,74</b>   | -         | -          | -                 | <b>(3.834,41)</b> |
|   | <b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>                | <b>1.666,17</b>      | <b>3.884,53</b>     | -         | -          | -                 | <b>2.218,36</b>   |
|   | <b>Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B</b>                  | <b>496.561,82</b>    | <b>496.932,15</b>   | -         | -          | -                 | <b>370,33</b>     |
|   | <b>Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B</b>            | <b>1.017.873,01</b>  | <b>517.079,36</b>   | -         | 500.000,00 | (500.000,00)      | <b>(793,65)</b>   |
|   | <b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>              | <b>2.995.751,78</b>  | <b>3.020.974,73</b> | -         | -          | -                 | <b>25.222,95</b>  |
|   | <b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>           | <b>2.713.747,40</b>  | <b>2.737.373,60</b> | -         | -          | -                 | <b>23.626,20</b>  |
|   | <b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>          | <b>3.345.011,73</b>  | <b>3.463.660,38</b> | 90.000,00 | -          | 90.000,00         | <b>28.648,65</b>  |
|   | 011-3 (Taxa de Administração)                         | 133.130,00           | 134.264,50          | -         | -          | -                 | 1.134,50          |
|   | 001-6   | 3.211.881,73         | 3.329.395,88        | 90.000,00 | -          | 90.000,00         | 27.514,15         |
|   | <b>Itaú FIC IMA-B 5+</b>                              | <b>472.788,15</b>    | <b>469.536,41</b>   | -         | -          | -                 | <b>(3.251,74)</b> |
|   | <b>Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B</b>                    | <b>207.673,55</b>    | <b>207.841,53</b>   | -         | -          | -                 | <b>167,98</b>     |
|   | <b>Itaú Soberano IRF-M 1</b>                          | <b>251.268,09</b>    | <b>253.398,21</b>   | -         | -          | -                 | <b>2.130,12</b>   |
| <b>Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B</b> | <b>1.047.642,74</b>                                   | <b>1.048.419,58</b>  | -                   | -         | -          | <b>776,84</b>     |                   |
| <b>Santander FIC Títulos Públicos IMA-B</b>       | <b>1.856.107,65</b>                                   | <b>1.857.193,70</b>  | -                   | -         | -          | <b>1.086,05</b>   |                   |
| <b>Total</b>                                      | <b>22.616.739,08</b>                                  | <b>22.346.802,48</b> |                     |           |            | <b>140.063,40</b> |                   |

| Categoria           | Ativo   | Saldo Anterior      | Saldo Atual         | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado       |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| FUNDOS MULTIMERCADO | <b>BB Previdenciário Multimercado</b>         | <b>241.211,53</b>   | <b>243.085,69</b>   | -        | -      | -          | <b>1.874,16</b> |
|                     | 6134-4  | 125.220,98          | 126.193,92          | -        | -      | -          | 972,94          |
|                     | 7576-0  | 115.990,55          | 116.891,77          | -        | -      | -          | 901,22          |
|                     | <b>Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas</b> | <b>251.282,41</b>   | <b>253.277,92</b>   | -        | -      | -          | <b>1.995,51</b> |
|                     | <b>Somma FIM Multiestratégias II</b>          | <b>649.577,16</b>   | <b>654.874,26</b>   | -        | -      | -          | <b>5.297,10</b> |
|                     | <b>Total</b>                                  | <b>1.142.071,10</b> | <b>1.151.237,87</b> |          |        |            | <b>9.166,77</b> |

| Categoria                | Ativo  | Saldo Anterior    | Saldo Atual       | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado        |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------|
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | <b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>             | <b>144.762,83</b> | <b>151.324,59</b> | -        | -      | -          | <b>6.561,76</b>  |
|                          | <b>Bradesco Previdenciário FIA Governança</b>  | <b>114.676,58</b> | <b>121.450,89</b> | -        | -      | -          | <b>6.774,31</b>  |
|                          | <b>Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações</b> | <b>281.577,37</b> | <b>292.940,64</b> | -        | -      | -          | <b>11.363,27</b> |
|                          | <b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>        | <b>93.039,30</b>  | <b>95.131,66</b>  | -        | -      | -          | <b>2.092,36</b>  |
|                          | <b>Santander FIA Institucional Ibovespa</b>    | <b>111.900,97</b> | <b>115.712,78</b> | -        | -      | -          | <b>3.811,81</b>  |
|                          | <b>Somma FIA Ibovespa</b>                      | <b>52.661,48</b>  | <b>53.764,00</b>  | -        | -      | -          | <b>1.102,52</b>  |
|                          | <b>Total</b>                                   | <b>798.618,53</b> | <b>830.324,56</b> |          |        |            | <b>31.706,03</b> |


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 30/06/2014**
**MAIO**
**JUNHO**

| <b>Categoria</b>        | <b>Ativo</b>                   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>CONTAS CORRENTES</b> | <b>Banco do Brasil</b>         | -                     | <b>10.532,50</b>   |
|                         | 6134-4                         | -                     | -                  |
|                         | 7576-0                         | -                     | -                  |
|                         | 10647-X                        | -                     | -                  |
|                         | 12300-5                        | -                     | -                  |
|                         | 106319-7                       | -                     | 10.532,50          |
|                         | 106327-8                       | -                     | -                  |
|                         | 120311-8                       | -                     | -                  |
|                         | <b>Bradesco</b>                | -                     | -                  |
|                         | <b>Caixa Econômica Federal</b> | <b>154.252,68</b>     | <b>196.400,92</b>  |
|                         | 001-6                          | 108.662,53            | 109.021,11         |
|                         | 123-1                          | -                     | -                  |
|                         | 021-0                          | 24.438,66             | 20.941,06          |
|                         | 011-3 (Taxa de Administração)  | 21.151,49             | 66.438,75          |
|                         | <b>Itaú Unibanco</b>           | -                     | -                  |
|                         | <b>Safra</b>                   | <b>18,00</b>          | <b>18,00</b>       |
|                         | <b>Santander</b>               | -                     | -                  |
| <b>Total</b>            | <b>154.270,68</b>              | <b>206.951,42</b>     |                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>26.061.212,51</b>           | <b>26.401.296,93</b>  | <b>197.403,68</b>  |