


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 31/07/2014**
JUNHO
JULHO

| Categoria | Ativo | Saldo Anterior | Saldo Atual | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|--------------|------------------|
| FIDC | Caixa FIDC BMG Consignado RPPS | 1.362.663,18 | 694.796,47 | - | 692.284,95 | (692.284,95) | 24.418,24 |
| | Empírica Sifra FIDC Star | 503.317,42 | 509.240,73 | - | - | - | 5.923,31 |
| | Total | 1.865.980,60 | 1.204.037,20 | | | | 30.341,55 |

| Categoria | Ativo | Saldo Anterior | Saldo Atual | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 682.667,23 | 880.019,78 | 190.000,00 | - | 190.000,00 | 7.352,55 |
| | 6134-4 | 12.117,72 | 12.228,37 | - | - | - | 110,65 |
| | 10647-X | 27.637,01 | 27.889,37 | - | - | - | 252,36 |
| | 106319-7 | 639.923,96 | 836.886,21 | 190.000,00 | - | 190.000,00 | 6.962,25 |
| | 106327-8 | 2.988,54 | 3.015,83 | - | - | - | 27,29 |
| | BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos | 2.502.756,15 | 2.525.406,28 | - | - | - | 22.650,13 |
| | BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos | 4.004.642,51 | 4.039.070,40 | - | - | - | 34.427,89 |
| | BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 398.771,24 | 403.322,92 | - | - | - | 4.551,68 |
| | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 21.955,97 | 22.198,97 | - | - | - | 243,00 |
| | BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+ | 662.703,74 | 671.242,42 | - | - | - | 8.538,68 |
| | BNY Mellon Virtual Credit Yield | 3.884,53 | 4.045,42 | - | - | - | 160,89 |
| | Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B | 496.932,15 | 403.871,73 | - | 100.000,00 | (100.000,00) | 6.939,58 |
| | Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B | 517.079,36 | - | - | 529.480,02 | (529.480,02) | 12.400,66 |
| | Bradesco Renda Fixa IRF-M 1 | - | - | 574.949,16 | 575.239,38 | (290,22) | 290,22 |
| | Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.020.974,73 | 2.670.960,90 | 629.742,84 | 1.000.000,00 | (370.257,16) | 20.243,33 |
| | Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I | 2.737.373,60 | 2.760.006,60 | - | - | - | 22.633,00 |
| | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | - | 585.597,77 | 590.000,00 | - | 590.000,00 | (4.402,23) |
| | Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.463.660,38 | 4.724.649,55 | 1.220.000,00 | - | 1.220.000,00 | 40.989,17 |
| | 011-3 (Taxa de Administração) | 134.264,50 | 135.509,22 | - | - | - | 1.244,72 |
| | 001-6 | 3.329.395,88 | 4.589.140,33 | 1.220.000,00 | - | 1.220.000,00 | 39.744,45 |
| | Itaú FIC IMA-B 5+ | 469.536,41 | 475.580,29 | - | - | - | 6.043,88 |
| | Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B | 207.841,53 | 210.190,06 | - | - | - | 2.348,53 |
| | Itaú Soberano IRF-M 1 | 253.398,21 | 255.736,94 | - | - | - | 2.338,73 |
| | Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B | 1.048.419,58 | - | - | 1.069.381,27 | (1.069.381,27) | 20.961,69 |
| | Santander FIC Títulos Públicos IMA-B | 1.857.193,70 | - | - | 1.894.052,91 | (1.894.052,91) | 36.859,21 |
| | Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5 | - | 2.762.814,04 | 2.763.434,18 | - | 2.763.434,18 | (620,14) |
| | Total | 22.349.791,02 | 23.394.714,07 | | | | 244.950,45 |

| Categoria | Ativo | Saldo Anterior | Saldo Atual | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado |
|---------------------|--|---------------------|-------------|----------|--------|------------------|-----------|
| FUNDOS MULTIMERCADO | BB Previdenciário Multimercado | 243.085,69 | 245.443,92 | - | - | - | 2.358,23 |
| | 6134-4 | 126.193,92 | 127.418,16 | - | - | - | 1.224,24 |
| | 7576-0 | 116.891,77 | 118.025,76 | - | - | - | 1.133,99 |
| | Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas | 253.277,92 | 255.840,59 | - | - | - | 2.562,67 |
| | Somma FIM Multiestratégias II | 654.874,26 | 660.683,31 | - | - | - | 5.809,05 |
| Total | 1.151.237,87 | 1.161.967,82 | | | | 10.729,95 | |

| Categoria | Ativo | Saldo Anterior | Saldo Atual | Entradas | Saídas | Saldo Mov. | Resultado |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|----------|--------|------------------|------------|
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | Bradesco FIA Plus Small Cap | 151.324,59 | 147.404,88 | - | - | - | (3.919,71) |
| | Bradesco Previdenciário FIA Governança | 121.450,89 | 123.333,88 | - | - | - | 1.882,99 |
| | Itaú Institucional FIC IBR X Ativo Ações | 292.940,64 | 305.034,27 | - | - | - | 12.093,63 |
| | JMalucelli Marlim FIA Dividendos | 95.131,66 | 95.051,33 | - | - | - | (80,33) |
| | Santander FIA Institucional Ibovespa | 115.712,78 | 121.238,08 | - | - | - | 5.525,30 |
| | Somma FIA Ibovespa | 53.764,00 | 50.985,73 | - | - | - | (2.778,27) |
| Total | 830.324,56 | 843.048,17 | | | | 12.723,61 | |


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/07/2014
JUNHO
JULHO

| Categoria | Ativo | Saldo Anterior | Saldo Atual | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| CONTAS CORRENTES | Banco do Brasil | 10.532,50 | 9.005,36 | |
| | 6134-4 | - | - | |
| | 7576-0 | - | - | |
| | 10647-X | - | - | |
| | 12300-5 | - | - | |
| | 106319-7 | 10.532,50 | 9.005,36 | |
| | 106327-8 | - | - | |
| | 120311-8 | - | - | |
| | Bradesco | - | - | |
| | Caixa Econômica Federal | 196.400,92 | 83.855,79 | |
| | 001-6 | 109.021,11 | 2.262,75 | |
| | 123-1 | - | - | |
| | 021-0 | 20.941,06 | 25.014,52 | |
| | 011-3 (Taxa de Administração) | 66.438,75 | 56.578,52 | |
| | Itaú Unibanco | - | - | |
| | Safra | 18,00 | - | |
| | Santander | - | - | |
| | Total | 206.951,42 | 92.861,15 | |
| TOTAL GERAL | | 26.404.285,47 | 26.696.628,41 | 298.745,56 |