


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 29/08/2014**
JULHO
AGOSTO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	694.796,47	-	-	696.863,57	(696.863,57)	2.067,10
	Empírica Sifra FIDC Star	509.240,73	514.717,42	-	-	-	5.476,69
	Total	1.204.037,20	514.717,42				7.543,79

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	183.716,03	183.479,71	-	183.479,71	236,32
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	880.019,78	887.195,68	-	-	-	7.175,90
	6134-4	12.228,37	12.328,08	-	-	-	99,71
	10647-X	27.889,37	28.116,79	-	-	-	227,42
	106319-7	836.886,21	843.710,39	-	-	-	6.824,18
	106327-8	3.015,83	3.040,42	-	-	-	24,59
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.525.406,28	2.498.557,25	-	70.325,94	(70.325,94)	43.476,91
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.039.070,40	3.950.442,03	-	113.153,77	(113.153,77)	24.525,40
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	403.322,92	422.723,82	-	-	-	19.400,90
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	22.198,97	23.253,25	-	-	-	1.054,28
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	671.242,42	717.195,48	-	-	-	45.953,06
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.045,42	4.199,08	-	-	-	153,66
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	403.871,73	422.940,78	-	-	-	19.069,05
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.670.960,90	2.693.297,52	-	-	-	22.336,62
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.760.006,60	2.699.377,20	-	75.357,72	(75.357,72)	14.728,32
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	585.597,77	613.112,87	-	-	-	27.515,10
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.724.649,55	5.537.640,63	772.221,29	-	-	40.769,79
	011-3 (Taxa de Administração)	135.509,22	136.618,88	-	-	-	1.109,66
	001-6	4.589.140,33	5.401.021,75	772.221,29	-	-	39.660,13
	Itaú FIC IMA-B 5+	475.580,29	508.022,96	-	-	-	32.442,67
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	210.190,06	220.244,50	-	-	-	10.054,44
	Itaú Soberano IRF-M 1	255.736,94	257.837,85	-	-	-	2.100,91
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	2.762.814,04	2.799.410,12	-	-	-	36.596,08
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	200.289,99	201.922,48	-	-	-	1.632,49	
Total	23.595.004,06	24.641.089,53				349.221,90	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	245.443,92	247.625,58	-	-	-	2.181,66
	6134-4	127.418,16	128.550,73	-	-	-	1.132,57
	7576-0	118.025,76	119.074,85	-	-	-	1.049,09
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	255.840,59	258.064,63	-	-	-	2.224,04
	Somma FIM Multiestratégias II	660.683,31	666.653,72	-	-	-	5.970,41
	Total	1.161.967,82	1.172.343,93				10.376,11

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	147.404,88	159.128,00	-	-	-	11.723,12
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	123.333,88	135.173,95	-	-	-	11.840,07
	Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	305.034,27	335.637,66	-	-	-	30.603,39
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	95.051,33	99.090,54	-	-	-	4.039,21
	Santander FIA Institucional Ibovespa	121.238,08	133.481,82	-	-	-	12.243,74
	Somma FIA Ibovespa	50.985,73	53.160,64	-	-	-	2.174,91
	Total	843.048,17	915.672,61				72.624,44


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/08/2014
JULHO
AGOSTO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	9.005,36	21.667,13	
	6134-4	-	-	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	9.005,36	21.667,13	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	Bradesco	-	-	
	Caixa Econômica Federal	83.855,79	215.115,15	
	001-6	2.262,75	132.520,12	
	123-1	-	-	
	021-0	25.014,52	19.983,74	
	011-3 (Taxa de Administração)	56.578,52	62.611,29	
	Itaú Unibanco	-	-	
	Safra	-	-	
	Santander	-	-	
	Total	92.861,15	236.782,28	
	TOTAL GERAL		26.896.918,40	27.480.605,77

Obs.: O extrato dos fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield não foi recebido até a presente data. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 29/08/2014 pela quantidade de cotas de fechamento de julho.