


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 31/10/2014**
SETEMBRO
OUTUBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star	520.517,96	526.666,30	-	-	-	6.148,34
	Total	520.517,96	526.666,30				6.148,34

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	185.360,14	187.185,04	-	-	-	1.824,90
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	894.173,23	901.538,55	-	-	-	7.365,32
	6134-4	12.425,04	12.527,38	-	-	-	102,34
	10647-X	28.337,92	28.571,34	-	-	-	233,42
	106319-7	850.345,93	857.350,25	-	-	-	7.004,32
	106327-8	3.064,34	3.089,58	-	-	-	25,24
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.481.440,40	2.509.548,63	-	-	-	28.108,23
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.984.592,28	4.030.599,46	-	-	-	46.007,18
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	407.822,47	416.537,02	-	-	-	8.714,55
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	22.437,50	22.906,24	-	-	-	468,74
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	679.134,89	697.804,95	-	-	-	18.670,06
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.359,40	4.481,62	-	-	-	122,22
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	407.577,50	416.271,13	-	-	-	8.693,63
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.713.940,04	2.736.484,22	-	-	-	22.544,18
	Caixa Brasil Referenciado	289.223,78	291.968,65	-	-	-	2.744,87
	001-6	248.944,64	251.307,24	-	-	-	2.362,60
	011-3 (Taxa de Administração)	40.279,14	40.661,41	-	-	-	382,27
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.723.078,80	2.752.960,60	-	-	-	29.881,80
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	592.253,71	604.391,55	-	-	-	12.137,84
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	-	1.813.260,91	1.800.000,00	-	1.800.000,00	13.260,91
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.581.845,42	3.934.491,29	332.000,00	2.013.261,00	(1.681.261,00)	33.906,87
	011-3 (Taxa de Administração)	137.709,46	138.852,36	-	-	-	1.142,90
	001-6	5.444.135,96	3.795.638,93	332.000,00	2.013.261,00	(1.681.261,00)	32.763,97
	Itaú FIC IMA-B 5+	480.203,08	493.021,44	-	-	-	12.818,36
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	212.458,10	216.430,54	-	-	-	3.972,44
	Itaú Soberano IRF-M 1	259.853,05	262.026,14	-	-	-	2.173,09
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	2.799.493,57	-	-	2.805.092,18	(2.805.092,18)	5.598,61
	Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	-	1.004.965,55	1.005.092,18	-	1.005.092,18	(126,63)
	Santander Títulos Públicos IRF-M 1	203.508,05	2.016.968,11	1.800.000,00	-	1.800.000,00	13.460,06
	Total	24.922.755,41	25.313.841,64				272.347,23

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	249.903,55	252.290,66	-	-	-	2.387,11
	6134-4	129.733,30	130.972,53	-	-	-	1.239,23
	7576-0	120.170,25	121.318,13	-	-	-	1.147,88
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	260.180,04	262.298,40	-	-	-	2.118,36
	Somma FIM Multiestratégias II	671.396,18	677.902,35	-	-	-	6.506,17
	Total	1.181.479,77	1.192.491,41				11.011,64

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	146.699,15	148.684,67	-	-	-	1.985,52
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	121.500,67	125.458,21	-	-	-	3.957,54
	Itaú Institucional FIC IBRx Ativo Ações	296.736,65	299.509,37	-	-	-	2.772,72
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	95.291,80	94.297,73	-	-	-	(994,07)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	116.741,78	118.031,87	-	-	-	1.290,09
	Somma FIA Ibovespa	47.442,82	42.584,44	-	-	-	(4.858,38)
	Total	824.412,87	828.566,29				4.153,42


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/10/2014
SETEMBRO
OUTUBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	21.667,13	21.667,13	
	6134-4	-	-	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	21.667,13	21.667,13	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	Bradesco	-	1.899,62	
	Caixa Econômica Federal	52.738,39	52.036,10	
	001-6	4.417,96	3.080,31	
	123-1	-	-	
	021-0	22.594,33	25.216,51	
	011-3 (Taxa de Administração)	25.726,10	23.739,28	
	Itaú Unibanco	-	-	
	Santander	-	-	
	Total	74.405,52	75.602,85	
TOTAL GERAL		27.523.571,53	27.937.168,49	293.660,63

Obs.: O extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield não foi recebido até a presente data. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2014 pela quantidade de cotas de fechamento de setembro.