


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 31/12/2014**
**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star	532.187,66	538.541,24	-	-	-	6.353,58
	<b>Total</b>	<b>532.187,66</b>	<b>538.541,24</b>				<b>6.353,58</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	188.727,11	190.639,06	-	-	-	1.911,95
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	968.144,45	1.002.086,76	25.323,54	-	25.323,54	8.618,77
	6134-4	12.623,88	12.734,61	-	-	-	110,73
	10647-X	28.791,42	29.043,97	-	-	-	252,55
	106319-7	923.615,77	957.167,49	25.323,54	-	25.323,54	8.228,18
	106327-8	3.113,38	3.140,69	-	-	-	27,31
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.540.102,05	2.525.806,63	-	-	-	(14.295,42)
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.067.339,93	4.115.259,93	-	-	-	47.920,00
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	425.191,19	417.047,65	-	-	-	(8.143,54)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	23.384,76	22.929,42	-	-	-	(455,34)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	716.631,19	695.614,47	-	-	-	(21.016,72)
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.552,32	4.828,12	-	-	-	275,80
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	426.292,60	418.155,12	-	-	-	(8.137,48)
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.758.208,91	2.781.086,69	-	-	-	22.877,78
	Caixa Brasil Referenciado	294.427,61	297.269,61	-	-	-	2.842,00
	001-6	253.423,75	255.869,96	-	-	-	2.446,21
	011-3 (Taxa de Administração)	41.003,86	41.399,65	-	-	-	395,79
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.776.956,00	2.810.909,40	-	-	-	33.953,40
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	617.097,97	605.188,57	-	-	-	(11.909,40)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.834.695,22	1.833.143,02	-	-	-	(1.552,20)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.198.163,90	4.105.390,18	275.000,00	403.261,00	(128.261,00)	35.487,28
	011-3 (Taxa de Administração)	139.936,82	141.168,39	-	-	-	1.231,57
	001-6	4.058.227,08	3.964.221,79	275.000,00	403.261,00	(128.261,00)	34.255,71
	Itaú FIC IMA-B 5+	506.262,87	491.075,43	-	-	-	(15.187,44)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	220.890,74	216.710,17	-	-	-	(4.180,57)
	Itaú Soberano IRF-M 1	264.111,05	266.378,18	-	-	-	2.267,13
	Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.018.565,01	1.013.484,01	-	-	-	(5.081,00)
	Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.032.638,83	2.050.644,61	-	-	-	18.005,78
<b>Total</b>	<b>25.882.383,71</b>	<b>25.863.647,03</b>				<b>84.200,78</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	254.492,61	256.693,19	-	-	-	2.200,58
	6134-4	132.115,64	133.258,03	-	-	-	1.142,39
	7576-0	122.376,97	123.435,16	-	-	-	1.058,19
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	264.528,01	266.972,04	-	-	-	2.444,03
	Somma FIM Multiestratégias II	684.102,02	690.911,29	-	-	-	6.809,27
	<b>Total</b>	<b>1.203.122,64</b>	<b>1.214.576,52</b>				<b>11.453,88</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	151.376,03	145.282,08	-	-	-	(6.093,95)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	129.096,82	120.615,29	-	-	-	(8.481,53)
	Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	301.333,85	277.762,40	-	-	-	(23.571,45)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	95.917,15	92.741,21	-	-	-	(3.175,94)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	118.457,01	109.873,08	-	-	-	(8.583,93)
	Somma FIA Ibovespa	42.412,15	38.839,43	-	-	-	(3.572,72)
	<b>Total</b>	<b>838.593,01</b>	<b>785.113,49</b>				<b>(53.479,52)</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 31/12/2014**
**NOVEMBRO**
**DEZEMBRO**

<b>Categoria</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>Banco do Brasil</b>	-	-	
	6134-4	-	-	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	-	-	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	<b>Bradesco</b>	-	-	
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>52.485,43</b>	<b>58.815,16</b>	
	001-6	4.143,06	9.953,11	
	123-1	-	-	
	021-0	15.958,24	21.199,38	
	011-3 (Taxa de Administração)	32.384,13	27.662,67	
	<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
	<b>Santander</b>	-	-	
	<b>Total</b>	<b>52.485,43</b>	<b>58.815,16</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.508.772,45</b>	<b>28.460.693,44</b>	<b>48.528,72</b>

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 31/12/2014 pela quantidade de cotas de fechamento de setembro.