


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 30/01/2015**
**DEZEMBRO**
**JANEIRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star Sênior	538.541,24	544.791,96	-	-	-	6.250,72
	<b>Total</b>	<b>538.541,24</b>	<b>544.791,96</b>				<b>6.250,72</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	190.639,06	192.432,33	-	-	-	1.793,27
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.002.086,76	1.012.065,70	-	-	-	9.978,94
	6134-4	12.734,61	12.861,43	-	-	-	126,82
	10647-X	29.043,97	29.333,19	-	-	-	289,22
	106319-7	957.167,49	966.699,12	-	-	-	9.531,63
	106327-8	3.140,69	3.171,96	-	-	-	31,27
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.525.806,63	2.590.659,24	-	-	-	64.852,61
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.115.259,93	4.178.798,80	-	-	-	63.538,87
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	417.047,65	429.966,37	-	-	-	12.918,72
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	22.929,42	23.631,08	-	-	-	701,66
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	695.614,47	720.769,95	-	-	-	25.155,48
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.828,12	4.979,36	-	-	-	151,24
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	418.155,12	431.033,84	-	-	-	12.878,72
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.781.086,69	2.811.010,18	-	-	-	29.923,49
	Caixa Brasil Referenciado	297.269,61	415.083,02	115.000,00	-	115.000,00	2.813,41
	001-6	255.869,96	373.298,86	115.000,00	-	115.000,00	2.428,90
	011-3 (Taxa de Administração)	41.399,65	41.784,16	-	-	-	384,51
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.810.909,40	2.852.376,80	-	-	-	41.467,40
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	605.188,57	623.672,57	-	-	-	18.484,00
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.833.143,02	1.864.601,01	-	-	-	31.457,99
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.105.390,18	3.887.813,12	-	260.000,00	(260.000,00)	42.422,94
	011-3 (Taxa de Administração)	141.168,39	142.648,92	-	-	-	1.480,53
	001-6	3.964.221,79	3.745.164,20	-	260.000,00	(260.000,00)	40.942,41
	Itaú FIC IMA-B 5+	491.075,43	509.078,23	-	-	-	18.002,80
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	216.710,17	223.459,86	-	-	-	6.749,69
	Itaú Soberano IRF-M 1	266.378,18	269.327,27	-	-	-	2.949,09
	Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.013.484,01	1.035.362,67	-	-	-	21.878,66
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.050.644,61	2.072.490,29	-	-	-	21.845,68	
<b>Total</b>	<b>25.863.647,03</b>	<b>26.148.611,69</b>				<b>429.964,66</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	256.693,19	258.727,47	-	-	-	2.034,28
	6134-4	133.258,03	134.314,09	-	-	-	1.056,06
	7576-0	123.435,16	124.413,38	-	-	-	978,22
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	266.972,04	269.564,00	-	-	-	2.591,96
	Somma FIM Multiestratégias II	690.911,29	697.846,54	-	-	-	6.935,25
	<b>Total</b>	<b>1.214.576,52</b>	<b>1.226.138,01</b>				<b>11.561,49</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	145.282,08	129.920,03	-	-	-	(15.362,05)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	120.615,29	112.830,42	-	-	-	(7.784,87)
	Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	277.762,40	261.083,01	-	-	-	(16.679,39)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	92.741,21	89.572,78	-	-	-	(3.168,43)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	109.873,08	103.351,16	-	-	-	(6.521,92)
	Somma FIA Ibovespa	38.839,43	36.453,31	-	-	-	(2.386,12)
	<b>Total</b>	<b>785.113,49</b>	<b>733.210,71</b>				<b>(51.902,78)</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 30/01/2015**
**DEZEMBRO**
**JANEIRO**

<b>Categoria</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>Banco do Brasil</b>	-	<b>12.661,77</b>	
	6134-4	-	-	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	-	12.661,77	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	<b>Bradesco</b>	-	-	
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>58.815,16</b>	<b>191.662,71</b>	
	001-6	9.953,11	112.521,63	
	123-1	-	-	
	021-0	21.199,38	45.665,05	
	011-3 (Taxa de Administração)	27.662,67	33.476,03	
	<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
	<b>Santander</b>	-	-	
	<b>Total</b>	<b>58.815,16</b>	<b>204.324,48</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.460.693,44</b>	<b>28.857.076,85</b>	<b>395.874,09</b>