


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 27/02/2015**
**JANEIRO**
**FEVEREIRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star Sênior	544.791,96	550.371,16	-	-	-	5.579,20
	<b>Total</b>	<b>544.791,96</b>	<b>550.371,16</b>				<b>5.579,20</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	192.432,33	194.033,46	-	-	-	1.601,13
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.012.065,70	1.211.864,90	191.990,00	-	191.990,00	7.809,20
	6134-4	12.861,43	205.541,62	191.990,00	-	191.990,00	690,19
	10647-X	29.333,19	29.542,18	-	-	-	208,99
	106319-7	966.699,12	973.586,54	-	-	-	6.887,42
	106327-8	3.171,96	3.194,56	-	-	-	22,60
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.590.659,24	2.543.552,89	-	72.052,18	(72.052,18)	24.945,83
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.178.798,80	4.119.747,80	-	119.945,11	(119.945,11)	60.894,11
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	429.966,37	458.725,90	26.112,19	-	26.112,19	2.647,34
	6134-4	429.966,37	432.008,15	-	-	-	2.041,78
	106319-7	-	26.717,75	26.112,19	-	26.112,19	605,56
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	23.631,08	23.756,13	-	-	-	125,05
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	720.769,95	722.544,13	-	-	-	1.774,18
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.979,36	5.231,27	-	-	-	251,91
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	431.033,84	433.560,58	-	-	-	2.526,74
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.811.010,18	2.829.836,77	-	-	-	18.826,59
	Caixa Brasil Referenciado	415.083,02	799.290,99	380.000,00	-	380.000,00	4.207,97
	001-6	373.298,86	757.159,93	380.000,00	-	380.000,00	3.861,07
	011-3 (Taxa de Administração)	41.784,16	42.131,06	-	-	-	346,90
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.852.376,80	2.812.131,40	-	82.162,68	(82.162,68)	41.917,28
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	623.672,57	626.835,71	-	-	-	3.163,14
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.864.601,01	1.014.337,79	-	850.000,00	(850.000,00)	(263,22)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.887.813,12	4.196.127,45	439.069,80	160.000,00	279.069,80	29.244,53
	011-3 (Taxa de Administração)	142.648,92	143.671,36	-	-	-	1.022,44
	001-6	3.745.164,20	4.052.456,09	439.069,80	160.000,00	279.069,80	28.222,09
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	-	865.729,21	850.000,00	-	850.000,00	15.729,21
	Itaú FIC IMA-B 5+	509.078,23	509.742,18	-	-	-	663,95
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	223.459,86	224.664,28	-	-	-	1.204,42
	Itaú Soberano IRF-M 1	269.327,27	271.106,89	-	-	-	1.779,62
	Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.035.362,67	1.035.961,11	-	-	-	598,44
	Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.072.490,29	2.087.410,41	-	-	-	14.920,12
	<b>Total</b>	<b>26.148.611,69</b>	<b>26.986.191,25</b>				<b>234.567,54</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	258.727,47	260.075,28	-	-	-	1.347,81
	6134-4	134.314,09	135.013,79	-	-	-	699,70
	7576-0	124.413,38	125.061,49	-	-	-	648,11
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	269.564,00	272.018,65	-	-	-	2.454,65
	Somma FIM Multiestratégias II	697.846,54	703.887,45	-	-	-	6.040,91
	<b>Total</b>	<b>1.226.138,01</b>	<b>1.235.981,38</b>				<b>9.843,37</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	129.920,03	133.068,06	-	-	-	3.148,03
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	112.830,42	120.295,31	-	-	-	7.464,89
	Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	261.083,01	283.643,82	-	-	-	22.560,81
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	89.572,78	93.960,01	-	-	-	4.387,23
	Santander FIA Institucional Ibovespa	103.351,16	112.967,44	-	-	-	9.616,28
	Somma FIA Ibovespa	36.453,31	36.867,88	-	-	-	414,57
	<b>Total</b>	<b>733.210,71</b>	<b>780.802,52</b>				<b>47.591,81</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 27/02/2015**
**JANEIRO**
**FEVEREIRO**

<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>	<b>7,29</b>	
	6134-4	-	7,29	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	12.661,77	-	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	<b>Bradesco</b>	-	-	
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>191.662,71</b>	<b>85.175,22</b>	
	001-6	112.521,63	774,70	
	123-1	-	-	
	021-0	45.665,05	36.136,48	
	011-3 (Taxa de Administração)	33.476,03	48.264,04	
	<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
	<b>Santander</b>	-	-	
	<b>Total</b>	<b>204.324,48</b>	<b>85.182,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.857.076,85</b>	<b>29.638.528,82</b>	<b>297.581,92</b>