


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 31/03/2015**
FEVEREIRO
MARÇO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star Sênior	550.371,16	557.495,55	-	-	-	7.124,39
	Total	550.371,16	557.495,55				7.124,39

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	194.033,46	209.607,01	13.450,42	-	13.450,42	2.123,13
	6134-4	194.033,46	196.058,03	-	-	-	2.024,57
	106319-7	-	13.548,98	13.450,42	-	13.450,42	98,56
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.211.864,90	1.222.597,91	-	-	-	10.733,01
	6134-4	205.541,62	207.362,02	-	-	-	1.820,40
	10647-X	29.542,18	29.803,83	-	-	-	261,65
	106319-7	973.586,54	982.209,21	-	-	-	8.622,67
	106327-8	3.194,56	3.222,85	-	-	-	28,29
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.543.552,89	2.559.001,26	-	-	-	15.448,37
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.119.747,80	4.204.094,25	-	-	-	84.346,45
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	458.725,90	457.138,88	-	-	-	(1.587,02)
	6134-4	432.008,15	430.513,57	-	-	-	(1.494,58)
	106319-7	26.717,75	26.625,31	-	-	-	(92,44)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	23.756,13	23.677,18	-	-	-	(78,95)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	722.544,13	715.013,27	-	-	-	(7.530,86)
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.231,27	5.362,72	-	-	-	131,45
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	433.560,58	432.010,11	-	-	-	(1.550,47)
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.829.836,77	2.856.431,95	-	-	-	26.595,18
	Caixa Brasil Referenciado	799.290,99	807.565,93	-	-	-	8.274,94
	001-6	757.159,93	764.998,69	-	-	-	7.838,76
	011-3 (Taxa de Administração)	42.131,06	42.567,24	-	-	-	436,18
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.812.131,40	2.871.507,60	-	-	-	59.376,20
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	626.835,71	624.858,16	-	-	-	(1.977,55)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.014.337,79	1.013.994,22	-	-	-	(343,57)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.196.127,45	4.007.235,49	-	225.421,00	(225.421,00)	36.529,04
	011-3 (Taxa de Administração)	143.671,36	144.953,17	-	-	-	1.281,81
	001-6	4.052.456,09	3.862.282,32	-	225.421,00	(225.421,00)	35.247,23
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	865.729,21	989.945,69	123.000,00	-	123.000,00	1.216,48
	Itaú FIC IMA-B 5+	509.742,18	504.327,00	-	-	-	(5.415,18)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	224.664,28	223.988,42	-	-	-	(675,86)
Itaú Soberano IRF-M 1	271.106,89	273.565,24	-	-	-	2.458,35	
Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.035.961,11	1.029.928,60	-	-	-	(6.032,51)	
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.087.410,41	2.106.018,95	-	-	-	18.608,54	
Total	26.986.191,25	27.137.869,84				240.649,17	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	260.075,28	262.902,63	-	-	-	2.827,35
	6134-4	135.013,79	136.481,56	-	-	-	1.467,77
	7576-0	125.061,49	126.421,07	-	-	-	1.359,58
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	272.018,65	274.639,95	-	-	-	2.621,30
	Somma FIM Multiestratégias II	703.887,45	711.450,89	-	-	-	7.563,44
	Total	1.235.981,38	1.248.993,47				13.012,09

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	133.068,06	138.871,19	-	-	-	5.803,13
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	120.295,31	121.697,28	-	-	-	1.401,97
	Itaú Institucional FIC IBR-X Ativo Ações	283.643,82	281.640,99	-	-	-	(2.002,83)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	93.960,01	95.455,43	-	-	-	1.495,42
	Santander FIA Institucional Ibovespa	112.967,44	111.772,40	-	-	-	(1.195,04)
	Somma FIA Ibovespa	36.867,88	35.784,94	-	-	-	(1.082,94)
	Total	780.802,52	785.222,23				4.419,71


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/03/2015
FEVEREIRO
MARÇO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	7,29	7,29	
	6134-4	7,29	7,29	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	-	-	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	Bradesco	-	-	
	Caixa Econômica Federal	85.175,22	85.948,33	
	001-6	774,70	2.090,83	
	123-1	-	-	
	021-0	36.136,48	25.015,62	
	011-3 (Taxa de Administração)	48.264,04	58.841,88	
	Itaú Unibanco	-	-	
	Santander	-	-	
	Total	85.182,51	85.955,62	
TOTAL GERAL		29.638.528,82	29.815.536,71	265.205,36