


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 30/04/2015**
MARÇO
ABRIL

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star Sênior	557.495,55	564.098,57	-	-	-	6.603,02
	Total	557.495,55	564.098,57				6.603,02

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	209.607,01	211.644,99	-	-	-	2.037,98
	6134-4	196.058,03	197.964,27	-	-	-	1.906,24
	106319-7	13.548,98	13.680,72	-	-	-	131,74
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.222.597,91	1.233.109,34	-	-	-	10.511,43
	6134-4	207.362,02	209.144,84	-	-	-	1.782,82
	10647-X	29.803,83	30.060,07	-	-	-	256,24
	106319-7	982.209,21	990.653,87	-	-	-	8.444,66
	106327-8	3.222,85	3.250,56	-	-	-	27,71
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.559.001,26	2.572.143,38	-	-	-	13.142,12
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.204.094,25	4.263.588,20	-	-	-	59.493,95
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	457.138,88	468.501,63	-	-	-	11.362,75
	6134-4	430.513,57	441.214,51	-	-	-	10.700,94
	106319-7	26.625,31	27.287,12	-	-	-	661,81
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	23.677,18	24.262,27	-	-	-	585,09
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	715.013,27	741.578,94	-	-	-	26.565,67
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.362,72	5.484,56	-	-	-	121,84
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	432.010,11	442.962,98	-	-	-	10.952,87
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.856.431,95	2.884.594,08	-	-	-	28.162,13
	Caixa Brasil Referenciado	807.565,93	1.228.096,68	411.000,00	-	411.000,00	9.530,75
	001-6	764.998,69	1.144.892,26	371.000,00	-	371.000,00	8.893,57
	011-3 (Taxa de Administração)	42.567,24	83.204,42	40.000,00	-	40.000,00	637,18
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.871.507,60	2.912.868,40	-	-	-	41.360,80
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	624.858,16	640.009,50	-	-	-	15.151,34
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.013.994,22	1.024.811,61	-	-	-	10.817,39
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.007.235,49	3.909.093,88	-	132.000,00	(132.000,00)	33.858,39
	011-3 (Taxa de Administração)	144.953,17	146.186,39	-	-	-	1.233,22
	001-6	3.862.282,32	3.762.907,49	-	132.000,00	(132.000,00)	32.625,17
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	989.945,69	1.013.930,81	-	-	-	23.985,12
	Itaú FIC IMA-B 5+	504.327,00	522.029,87	-	-	-	17.702,87
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	223.988,42	229.467,93	-	-	-	5.479,51
Itaú Soberano IRF-M 1	273.565,24	276.190,60	-	-	-	2.625,36	
Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.029.928,60	1.042.716,21	-	-	-	12.787,61	
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.106.018,95	2.124.153,66	-	-	-	18.134,71	
Total	27.137.869,84	27.771.239,52				354.369,68	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	262.902,63	265.440,32	-	-	-	2.537,69
	6134-4	136.481,56	137.798,96	-	-	-	1.317,40
	7576-0	126.421,07	127.641,36	-	-	-	1.220,29
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	274.639,95	277.283,29	-	-	-	2.643,34
	Somma FIM Multiestratégias II	711.450,89	718.643,25	-	-	-	7.192,36
	Total	1.248.993,47	1.261.366,86				12.373,39

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	138.871,19	141.896,48	-	-	-	3.025,29
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	121.697,28	128.973,74	-	-	-	7.276,46
	Itaú Institucional FIC IBR-X Ativo Ações	281.640,99	303.543,73	-	-	-	21.902,74
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	95.455,43	99.922,62	-	-	-	4.467,19
	Santander FIA Institucional Ibovespa	111.772,40	122.508,92	-	-	-	10.736,52
	Somma FIA Ibovespa	35.784,94	37.621,82	-	-	-	1.836,88
	Total	785.222,23	834.467,31				49.245,08


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/04/2015
MARÇO
ABRIL

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	85.948,33	57.254,35	
	001-6	2.090,83	3.145,54	
	123-1	-	-	
	021-0	25.015,62	34.243,32	
	011-3 (Taxa de Administração)	58.841,88	19.865,49	
	Itaú Unibanco	-	-	
	Santander	-	-	
	Total	85.955,62	57.261,64	
TOTAL GERAL		29.815.536,71	30.488.433,90	422.591,17