

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/02/2013**
**JANEIRO**
**FEVEREIRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>4.070.370,05</b>	<b>4.166.899,63</b>	-	-	-	<b>96.529,58</b>
	Conta 6.134-4	3.804.134,20	3.790.148,08	-	-	-	(13.986,12)
	Conta 106.319-7	266.235,85	265.257,02	-	-	-	(978,83)
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	111.905,96	111.494,53	-	-	-	(411,43)
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>3.662.682,34</b>	<b>3.630.501,58</b>	-	-	-	<b>(32.180,76)</b>
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2</b>	<b>1.444.865,86</b>	<b>1.437.581,77</b>	-	-	-	<b>(7.284,09)</b>
	Conta 6.134-4	1.403.172,79	1.396.098,89	-	-	-	(7.073,90)
	Conta 106.327-8	41.693,07	41.482,88	-	-	-	(210,19)
	<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>408.187,22</b>	<b>404.443,11</b>	-	-	-	<b>(3.744,11)</b>
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	<b>300.541,37</b>	<b>300.526,60</b>	-	-	-	<b>(14,77)</b>
	BNY Mellon Credit Yield	8.614,48	8.729,60	-	-	-	115,12
	<b>Bradesco Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>3.655.507,89</b>	<b>3.644.824,00</b>	-	-	-	<b>(10.683,89)</b>
	<b>Bradesco Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.044.679,40</b>	<b>1.035.714,71</b>	-	-	-	<b>(8.964,69)</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral</b>	<b>2.868.196,82</b>	<b>2.782.009,70</b>	-	<b>79.322,07</b>	<b>(79.322,07)</b>	<b>(6.865,05)</b>
	Conta 001-6	2.740.359,59	2.654.466,85	-	79.322,07	(79.322,07)	(6.570,67)
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	127.837,23	127.542,85	-	-	-	(294,38)
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>-</b>	<b>189.829,63</b>	<b>186.983,65</b>	-	<b>186.983,65</b>	<b>2.845,98</b>
	<b>Itaú FIC Institucional Pré-Fixado</b>	<b>1.214.793,03</b>	<b>1.215.057,23</b>	-	-	-	<b>264,20</b>
	<b>Mercatto Top Crédito Privado</b>	<b>356.575,22</b>	<b>358.399,94</b>	-	-	-	<b>1.824,72</b>
	<b>Santander FIC Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.912.406,63</b>	<b>1.896.173,33</b>	-	-	-	<b>(16.233,30)</b>
<b>Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>1.066.947,55</b>	<b>1.061.466,93</b>	-	-	-	<b>(5.480,62)</b>	
<b>Total</b>	<b>22.014.367,86</b>	<b>22.132.157,76</b>				<b>10.128,32</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>153.795,95</b>	<b>153.806,98</b>	-	-	-	<b>11,03</b>
	<b>FIA Desterro IBrX-50</b>	<b>91.666,38</b>	<b>90.139,63</b>	-	-	-	<b>(1.526,75)</b>
	<b>Itaú Institucional IBrX Ativo Ações</b>	<b>297.957,48</b>	<b>289.695,52</b>	-	-	-	<b>(8.261,96)</b>
	<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>103.129,20</b>	<b>102.097,73</b>	-	-	-	<b>(1.031,47)</b>
	<b>Total</b>	<b>646.549,01</b>	<b>635.739,86</b>				<b>(10.809,15)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	<b>Banco do Brasil</b>	<b>14.770,24</b>	<b>36.352,54</b>				
	Conta 6.134-4	4.146,41	4.146,41				
	Conta 10.647-X	8.999,79	8.999,79				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	-	21.582,30				
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.327-8	1.624,04	1.624,04				
	Conta 120.311-8	-	-				
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>17.931,57</b>	<b>231.674,38</b>				
	Conta 001-6	-	190.749,80				
	Conta 123-1	-	-				
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	9.593,42	12.796,80				
	Conta 021-0	8.338,15	28.127,78				
	<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>Safra</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>				
<b>Santander</b>	<b>55,07</b>	<b>55,07</b>					
<b>Total</b>	<b>32.774,88</b>	<b>268.099,99</b>					

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.693.691,75</b>	<b>23.035.997,61</b>	<b>(680,83)</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------