

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/05/2013**
**ABRIL**
**MAIO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C</b>	<b>3.187.875,78</b>	<b>3.127.003,94</b>	-	-	-	<b>(60.871,84)</b>
	Conta 6.134-4	2.808.593,97	2.754.964,44	-	-	-	(53.629,53)
	Conta 106.319-7	267.038,48	261.939,44	-	-	-	(5.099,04)
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	112.243,33	110.100,06	-	-	-	(2.143,27)
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>3.614.705,87</b>	<b>3.451.915,44</b>	-	-	-	<b>(162.790,43)</b>
	<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	-	<b>664.202,61</b>	<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	<b>(35.797,39)</b>
	<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>402.662,76</b>	<b>384.988,29</b>	-	-	-	<b>(17.674,47)</b>
	<b>BNY Mellon Credit Yield</b>	<b>8.679,55</b>	<b>8.766,70</b>	-	-	-	<b>87,15</b>
	<b>Bradesco Renda Fixa IMA Geral</b>	<b>2.660.152,12</b>	<b>2.610.587,46</b>	-	-	-	<b>(49.564,66)</b>
	<b>Bradesco Renda Fixa IMA-B</b>	<b>1.023.119,70</b>	<b>978.386,10</b>	-	-	-	<b>(44.733,60)</b>
	<b>Bradesco Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.029.891,95</b>	<b>982.946,51</b>	-	-	-	<b>(46.945,44)</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral</b>	<b>1.422.890,15</b>	<b>1.272.407,48</b>	<b>575.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>(125.000,00)</b>	<b>(25.482,67)</b>
	Conta 001-6	1.294.309,04	1.146.310,95	575.000,00	700.000,00	(125.000,00)	(22.998,09)
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	128.581,11	126.096,53	-	-	-	(2.484,58)
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>186.161,66</b>	<b>175.284,81</b>	-	-	-	<b>(10.876,85)</b>
	<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>2.034.783,45</b>	<b>2.004.530,24</b>	-	-	-	<b>(30.253,21)</b>
	<b>Caixa FIC Novo Brasil IMA-B</b>	<b>2.987.554,15</b>	<b>2.420.243,62</b>	-	<b>460.000,00</b>	<b>(460.000,00)</b>	<b>(107.310,53)</b>
	<b>Itaú FIC Institucional Pré-Fixado</b>	<b>1.232.188,53</b>	-	-	<b>1.229.943,64</b>	<b>(1.229.943,64)</b>	<b>(2.244,89)</b>
	<b>Itaú FIC Renda Fixa IMA-B 5+</b>	-	<b>470.373,54</b>	<b>500.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	<b>(29.626,46)</b>
	<b>Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B</b>	-	<b>695.316,96</b>	<b>729.943,64</b>	-	<b>729.943,64</b>	<b>(34.626,68)</b>
	<b>Mercatto Top Crédito Privado</b>	<b>360.432,65</b>	<b>363.475,56</b>	-	-	-	<b>3.042,91</b>
	<b>Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.064.069,06</b>	<b>1.015.594,37</b>	-	-	-	<b>(48.474,69)</b>
	<b>Santander FIC Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>1.889.330,75</b>	<b>1.802.918,81</b>	-	-	-	<b>(86.411,94)</b>
	<b>Total</b>	<b>23.104.498,13</b>	<b>22.428.942,44</b>				<b>(790.555,69)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Fundos de Renda Variável</b>	<b>Bradesco FIA Plus Small Cap</b>	<b>150.362,16</b>	<b>149.295,36</b>	-	-	-	<b>(1.066,80)</b>
	<b>FIA Desterro IBRX-50</b>	<b>83.024,08</b>	-	-	<b>82.403,23</b>	<b>(82.403,23)</b>	<b>(620,85)</b>
	<b>Itaú Institucional IBRX Ativo Ações</b>	<b>292.229,36</b>	<b>289.912,24</b>	-	-	-	<b>(2.317,12)</b>
	<b>JMalucelli Marlim FIA Dividendos</b>	<b>101.741,20</b>	<b>100.527,44</b>	-	-	-	<b>(1.213,76)</b>
	<b>Somma FIA Ibovespa</b>	-	<b>80.407,14</b>	<b>82.403,23</b>	-	<b>82.403,23</b>	<b>(1.996,09)</b>
<b>Total</b>	<b>627.356,80</b>	<b>620.142,18</b>				<b>(7.214,62)</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Contas Correntes</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>46.117,62</b>	<b>46.117,62</b>				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 10.647-X	18.022,32	18.022,32				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	25.179,35	25.179,35				
	Conta 7.576-0 (Taxa Administração)	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	<b>Bradesco</b>	<b>16,17</b>	<b>16,17</b>				
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>32.358,93</b>	<b>71.362,47</b>				
	Conta 001-6	7.270,40	2.047,26				
	Conta 123-1	-	-				
	Conta 011-3 (Insuficiência Atuarial)	5.678,14	12.214,15				
	Conta 021-0	19.410,39	57.101,06				
	<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
	<b>Safra</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>				
	<b>Santander</b>	-	-				
<b>Total</b>	<b>78.510,72</b>	<b>117.514,26</b>					

**TOTAL GERAL**
**23.810.365,65**
**23.166.598,88**
**(797.770,31)**