

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 28/06/2013

		MAIO	JUNHO				
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.127.003,94	3.085.728,74	-	-	-	(41.275,20)
	Conta 6.134-4	2.754.964,44	2.718.600,01	-	-	-	(36.364,43)
	Conta 106.319-7	261.939,44	258.481,94	-	-	-	(3.457,50)
	Conta 7.576-0	110.100,06	108.646,79	-	-	-	(1.453,27)
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	384.988,29	374.312,55	-	-	-	(10.675,74)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.451.915,44	3.354.122,86	-	-	-	(97.792,58)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	664.202,61	637.689,89	-	-	-	(26.512,72)
	BNY Mellon Credit Yield	8.766,70	8.834,94	-	-	-	68,24
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.610.587,46	2.568.498,10	-	-	-	(42.089,36)
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	978.386,10	948.762,89	-	-	-	(29.623,21)
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	982.946,51	955.412,88	-	-	-	(27.533,63)
	Caixa Brasil Disponibilidades	-	1.381.632,54	1.410.649,91	29.687,38	1.380.962,53	670,01
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.272.407,48	2.047.087,30	1.973.503,03	1.200.000,00	773.503,03	1.176,79
	Conta 001-6	1.146.310,95	1.922.761,94	1.973.503,03	1.200.000,00	773.503,03	2.947,96
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	126.096,53	124.325,36	-	-	-	(1.771,17)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	175.284,81	168.439,62	-	-	-	(6.845,19)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.004.530,24	-	-	1.958.815,65	(1.958.815,65)	(45.714,59)
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.420.243,62	2.349.418,96	-	-	-	(70.824,66)
	Itaú FIC IMA-B 5+	470.373,54	453.076,65	-	-	-	(17.296,89)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	695.316,96	675.033,44	-	-	-	(20.283,52)
	Mercatto Top Crédito Privado	363.475,56	365.387,30	-	-	-	1.911,74
Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.015.594,37	985.444,66	-	-	-	(30.149,71)	
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.802.918,81	1.749.209,85	-	-	-	(53.708,96)	
Total	22.428.942,44	22.108.093,17				(516.499,18)	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	149.295,36	137.408,33	-	-	-	(11.887,03)
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	289.912,24	263.831,83	-	-	-	(26.080,41)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	100.527,44	93.823,31	-	-	-	(6.704,13)
	Somma FIA Ibovespa	80.407,14	71.895,46	-	-	-	(8.511,68)
	Total	620.142,18	566.958,93				(53.183,25)

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Banco do Brasil	46.117,62	46.117,62				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	18.022,32	18.022,32				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	25.179,35	25.179,35				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	71.362,47	25.596,23				
	Conta 001-6	2.047,26	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	12.214,15	12.870,26				
	Conta 021-0	57.101,06	12.725,97				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
Safra	18,00	18,00					
Santander	-	-					
Total	117.514,26	71.748,02					

TOTAL GERAL	23.166.598,88	22.746.800,12				(569.682,43)
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	---------------------