


**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 29/11/2013**
**OUTUBRO**
**NOVEMBRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.237.990,88	1.250.507,88	-	-	-	12.517,00
	<b>Total</b>	<b>1.237.990,88</b>	<b>1.250.507,88</b>				<b>12.517,00</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	244.607,31	246.268,25	-	-	-	1.660,94
	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	3.136.181,69	3.095.409,65	-	-	-	(40.772,04)
	Conta 6.134-4	2.763.050,25	2.727.129,12	-	-	-	(35.921,13)
	Conta 7.576-0	110.423,21	108.987,65	-	-	-	(1.435,56)
	Conta 106.319-7	262.708,23	259.292,88	-	-	-	(3.415,35)
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	373.515,53	359.870,20	-	-	-	(13.645,33)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.349.258,98	3.228.341,50	-	-	-	(120.917,48)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	627.590,24	589.268,29	-	-	-	(38.321,95)
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.148,10	9.271,20	-	-	-	123,10
	Bradesco Renda Fixa IMA Geral	2.612.483,67	2.575.189,43	-	-	-	(37.294,24)
	Bradesco Renda Fixa IMA-B	948.790,04	915.917,54	-	-	-	(32.872,50)
	Bradesco Títulos Públicos IMA-B	954.794,59	920.368,99	-	-	-	(34.425,60)
	Caixa Brasil Disponibilidades	611.654,81	510.968,16	305.130,26	410.000,00	(104.869,74)	4.183,09
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.080.579,65	2.055.176,76	-	-	-	(25.402,89)
	Conta 001-6	1.954.220,20	1.930.360,10	-	-	-	(23.860,10)
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	126.359,45	124.816,66	-	-	-	(1.542,79)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	165.948,48	156.039,50	-	-	-	(9.908,98)
	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	2.344.784,05	2.264.971,09	-	-	-	(79.812,96)
	Itaú FIC IMA-B 5+	445.198,01	418.088,80	-	-	-	(27.109,21)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	673.941,11	649.734,21	-	-	-	(24.206,90)
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	983.403,66	946.499,69	-	-	-	(36.903,97)
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.744.344,82	1.678.616,39	-	-	-	(65.728,43)
	<b>Total</b>	<b>21.306.224,74</b>	<b>20.619.999,65</b>				<b>(581.355,35)</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	376.227,94	378.965,31	-	-	-	2.737,37
	<b>Total</b>	<b>376.227,94</b>	<b>378.965,31</b>				<b>2.737,37</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	151.234,15	152.198,86	-	-	-	964,71
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	-	117.252,20	115.000,00	-	115.000,00	2.252,20
	Itaú Institucional IBrX Ativo Ações	301.414,39	296.027,33	-	-	-	(5.387,06)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	101.005,50	98.992,89	-	-	-	(2.012,61)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	-	117.084,56	115.000,00	-	115.000,00	2.084,56
	Somma FIA Ibovespa	72.489,37	66.892,22	-	-	-	(5.597,15)
<b>Total</b>	<b>626.143,41</b>	<b>848.448,06</b>				<b>(7.695,35)</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	22.379,59	27.749,86				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	18.834,13	18.834,13				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	629,51	5.999,78				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	38.743,36	30.755,02				
	Conta 001-6	-	-				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	17.567,79	14.951,51				
	Conta 021-0	21.175,57	15.803,51				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	<b>Total</b>	<b>61.157,12</b>	<b>58.539,05</b>				

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.607.744,09</b>	<b>23.156.459,95</b>	<b>(573.796,33)</b>
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------