

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/03/2014

		FEVEREIRO	MARÇO	PREVIDENCIÁRIO			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.297.761,90	1.314.908,26	-	-	-	17.146,36
	<b>Total</b>	<b>1.297.761,90</b>	<b>1.314.908,26</b>				<b>17.146,36</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	499.853,83	502.729,58	-	-	-	2.875,75
	Conta 6.134-4	121.029,43	121.725,73	-	-	-	696,30
	Conta 7.576-0	112.107,96	112.752,94	-	-	-	644,98
	Conta 106.319-7	266.716,44	268.250,91	-	-	-	1.534,47
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.368.235,73	2.384.199,05	-	-	-	15.963,32
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.825.259,02	3.872.073,77	-	-	-	46.814,75
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	370.545,36	373.100,40	-	-	-	2.555,04
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	20.428,53	20.564,96	-	-	-	136,43
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	605.905,46	608.437,12	-	-	-	2.531,66
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.356,58	1.468,73	-	-	-	112,15
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral	2.646.912,86	2.663.354,26	-	-	-	16.441,40
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	942.214,94	948.501,17	-	-	-	6.286,23
	Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	948.138,10	954.315,20	-	-	-	6.177,10
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.615.795,00	2.648.744,80	-	-	-	32.949,80
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.460.381,47	2.912.507,29	431.000,00	-	431.000,00	21.125,82
	Itaú FIC IMA-B 5+	429.937,64	432.156,14	-	-	-	2.218,50
Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	668.963,24	673.517,89	-	-	-	4.554,65	
Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	974.800,36	982.438,89	-	-	-	7.638,53	
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.727.885,25	1.741.148,61	-	-	-	13.263,36	
<b>Total</b>	<b>21.106.613,37</b>	<b>21.719.257,86</b>				<b>181.644,49</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	388.743,61	391.823,39	-	-	-	3.079,78
<b>Total</b>	<b>388.743,61</b>	<b>391.823,39</b>				<b>3.079,78</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	134.181,26	139.451,89	-	-	-	5.270,63
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	106.185,42	111.742,66	-	-	-	5.557,24
	Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	260.998,27	277.094,38	-	-	-	16.096,11
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	89.370,53	92.147,34	-	-	-	2.776,81
	Santander FIA Institucional Ibovespa	103.967,72	110.933,16	-	-	-	6.965,44
	Somma FIA Ibovespa	53.495,28	53.059,07	-	-	-	(436,21)
<b>Total</b>	<b>748.198,48</b>	<b>784.428,50</b>				<b>36.230,02</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	99.786,71	99.786,71				
	Conta 6.134-4	11.823,37	11.823,37				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	58.081,70	58.081,70				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	319.391,40	29.167,68				
	Conta 001-6	298.134,32	718,08				
	Conta 021-0	21.257,08	28.449,60				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
<b>Total</b>	<b>419.212,28</b>	<b>128.988,56</b>					

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.960.529,64</b>	<b>24.339.406,57</b>					<b>238.100,65</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/03/2014**

		FEVEREIRO	MARÇO	Taxa de ADM			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	128.235,78	129.051,10	-	-	-	815,32
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	128.235,78	129.051,10	-	-	-	815,32
	<b>Total</b>	<b>128.235,78</b>	<b>129.051,10</b>				<b>815,32</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Caixa Econômica Federal	27.187,93	18.534,10				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	27.187,93	18.534,10				
	<b>Total</b>	<b>27.187,93</b>	<b>18.534,10</b>				

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>162.903,51</b>	<b>147.585,20</b>	<b>815,32</b>
--------------------	-------------------	-------------------	---------------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 31/03/2014

**FEVEREIRO**
**MARÇO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.297.761,90	1.314.908,26	-	-	-	17.146,36
	<b>Total</b>	<b>1.297.761,90</b>	<b>1.314.908,26</b>				<b>17.146,36</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	499.853,83	502.729,58	-	-	-	2.875,75	
	Conta 6.134-4	121.029,43	121.725,73	-	-	-	696,30	
	Conta 7.576-0	112.107,96	112.752,94	-	-	-	644,98	
	Conta 106.319-7	266.716,44	268.250,91	-	-	-	1.534,47	
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.368.235,73	2.384.199,05	-	-	-	15.963,32	
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.825.259,02	3.872.073,77	-	-	-	46.814,75	
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	370.545,36	373.100,40	-	-	-	2.555,04	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	20.428,53	20.564,96	-	-	-	136,43	
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	605.905,46	608.437,12	-	-	-	2.531,66	
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.356,58	1.468,73	-	-	-	112,15	
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral	2.646.912,86	2.663.354,26	-	-	-	16.441,40	
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	942.214,94	948.501,17	-	-	-	6.286,23	
	Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	948.138,10	954.315,20	-	-	-	6.177,10	
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.615.795,00	2.648.744,80	-	-	-	32.949,80	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	128.235,78	129.051,10	-	-	-	815,32	
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	128.235,78	129.051,10	-	-	-	815,32	
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.460.381,47	2.912.507,29	431.000,00	-	-	431.000,00	21.125,82
	Itaú FIC IMA-B 5+	429.937,64	432.156,14	-	-	-	2.218,50	
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	668.963,24	673.517,89	-	-	-	4.554,65	
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	974.800,36	982.438,89	-	-	-	7.638,53	
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.727.885,25	1.741.148,61	-	-	-	13.263,36		
<b>Total</b>	<b>21.234.849,15</b>	<b>21.848.308,96</b>				<b>182.459,81</b>		

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	Somma FIM Multiestratégias II	388.743,61	391.823,39	-	-	-	3.079,78
	<b>Total</b>	<b>388.743,61</b>	<b>391.823,39</b>				<b>3.079,78</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	134.181,26	139.451,89	-	-	-	5.270,63
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	106.185,42	111.742,66	-	-	-	5.557,24
	Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	260.998,27	277.094,38	-	-	-	16.096,11
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	89.370,53	92.147,34	-	-	-	2.776,81
	Santander FIA Institucional Ibovespa	103.967,72	110.933,16	-	-	-	6.965,44
	Somma FIA Ibovespa	53.495,28	53.059,07	-	-	-	(436,21)
<b>Total</b>	<b>748.198,48</b>	<b>784.428,50</b>				<b>36.230,02</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Contas Correntes	Banco do Brasil	99.786,71	99.786,71				
	Conta 6.134-4	11.823,37	11.823,37				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	26.965,69	26.965,69				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	58.081,70	58.081,70				
	Conta 106.327-8	2.915,95	2.915,95				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	16,17				
	Caixa Econômica Federal	346.579,33	47.701,78				
	Conta 001-6	298.134,32	718,08				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	27.187,93	18.534,10				
	Conta 021-0	21.257,08	28.449,60				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
<b>Total</b>	<b>446.400,21</b>	<b>147.522,66</b>					

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.115.953,35</b>	<b>24.486.991,77</b>					<b>238.915,97</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------