


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2014

		ABRIL	MAIO	PREVIDENCIÁRIO			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.334.311,62	1.349.513,12	-	-	-	15.201,50
	Total	1.334.311,62	1.349.513,12				15.201,50

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	510.842,93	-	-	514.529,70	(514.529,70)	3.686,77
	Conta 6.134-4	123.690,21	-	-	124.582,89	(124.582,89)	892,68
	Conta 7.576-0	114.572,62	-	-	115.399,49	(115.399,49)	826,87
	Conta 106.319-7	272.580,10	-	-	274.547,32	(274.547,32)	1.967,22
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	97.550,48	673.997,45	572.125,92	-	572.125,92	4.321,05
	Conta 6.134-4	11.906,33	12.016,43	-	-	-	110,10
	Conta 10.647-X	27.154,90	27.406,00	-	-	-	251,10
	Conta 106.319-8	58.489,25	634.575,02	572.125,92	-	572.125,92	3.959,85
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.421.619,46	2.480.158,79	-	-	-	58.539,33
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.926.105,60	3.969.142,97	-	-	-	43.037,37
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	382.322,56	398.859,85	-	-	-	16.537,29
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	21.058,66	21.949,78	-	-	-	891,12
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	627.742,97	666.538,15	-	-	-	38.795,18
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.533,83	1.666,17	-	-	-	132,34
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral	2.706.003,77	-	-	2.724.272,11	(2.724.272,11)	18.268,34
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	970.915,57	496.561,82	-	500.000,00	(500.000,00)	25.646,25
	Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	976.904,32	1.017.873,01	-	-	-	40.968,69
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	-	2.995.751,78	2.974.288,28	-	2.974.288,28	21.463,50
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.685.690,80	2.713.747,40	-	-	-	28.056,60
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.938.270,51	3.211.881,73	350.000,00	106.000,00	244.000,00	29.611,22
	Itaú FIC IMA-B 5+	445.641,17	472.788,15	-	-	-	27.146,98
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	690.150,18	207.673,55	-	500.000,00	(500.000,00)	17.523,37
	Itaú Soberano IRF-M 1	-	251.268,09	250.000,00	-	250.000,00	1.268,09
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.005.664,03	1.047.642,74	-	-	-	41.978,71
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.782.026,82	1.856.107,65	-	-	-	74.080,83
	Total	22.190.043,66	22.483.609,08				491.953,03

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	BB Previdenciário Multimercado	-	241.211,53	239.982,38	-	239.982,38	1.229,15
	Conta 6.134-4	-	125.220,98	124.582,89	-	124.582,89	638,09
	Conta 7.576-0	-	115.990,55	115.399,49	-	115.399,49	591,06
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	-	251.282,41	250.000,00	-	250.000,00	1.282,41
	Somma FIM Multiestratégias II	394.916,63	649.577,16	250.000,00	-	250.000,00	4.660,53
	Total	394.916,63	1.142.071,10				7.172,09


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2014

		ABRIL	MAIO	PREVIDENCIÁRIO			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	138.798,43	144.762,83	-	-	-	5.964,40
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	114.156,02	114.676,58	-	-	-	520,56
	Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	284.647,13	281.577,37	-	-	-	(3.069,76)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	91.279,96	93.039,30	-	-	-	1.759,34
	Santander FIA Institucional Ibovespa	113.356,93	111.900,97	-	-	-	(1.455,96)
	Somma FIA Ibovespa	53.630,95	52.661,48	-	-	-	(969,47)
	Total		795.869,42	798.618,53			

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Banco do Brasil	20.226,30	-				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	20.226,30	-				
	Conta 106.327-8	-	-				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	-				
	Caixa Econômica Federal	153.210,94	133.101,19				
	Conta 001-6	129.461,62	108.662,53				
	Conta 021-0	23.749,32	24.438,66				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	Total	173.471,41	133.119,19				
TOTAL GERAL		24.888.612,74	25.906.931,02				517.075,73

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2014

		ABRIL	MAIO	Taxa de ADM			
Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	131.083,91	-	-	132.225,08	(132.225,08)	1.141,17
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	131.083,91	-	-	132.225,08	(132.225,08)	1.141,17
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	133.130,00	132.225,08	-	132.225,08	904,92
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	-	133.130,00	132.225,08	-	132.225,08	904,92
	Total	131.083,91	133.130,00				2.046,09

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Caixa Econômica Federal	14.060,17	21.151,49				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	14.060,17	21.151,49				
	Total	14.060,17	21.151,49				

TOTAL GERAL	145.144,08	154.281,49					2.046,09
--------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-----------------


Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2014
ABRIL
MAIO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Caixa FIDC BMG Consignado RPPS	1.334.311,62	1.349.513,12	-	-	-	15.201,50
	Total	1.334.311,62	1.349.513,12				15.201,50

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Fixa	BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	510.842,93	-	-	514.529,70	(514.529,70)	3.686,77
	Conta 6.134-4	123.690,21	-	-	124.582,89	(124.582,89)	892,68
	Conta 7.576-0	114.572,62	-	-	115.399,49	(115.399,49)	826,87
	Conta 106.319-7	272.580,10	-	-	274.547,32	(274.547,32)	1.967,22
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	97.550,48	673.997,45	572.125,92	-	572.125,92	4.321,05
	Conta 6.134-4	11.906,33	12.016,43	-	-	-	110,10
	Conta 10.647-X	27.154,90	27.406,00	-	-	-	251,10
	Conta 106.319-8	58.489,25	634.575,02	572.125,92	-	572.125,92	3.959,85
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.421.619,46	2.480.158,79	-	-	-	58.539,33
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.926.105,60	3.969.142,97	-	-	-	43.037,37
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	382.322,56	398.859,85	-	-	-	16.537,29
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	21.058,66	21.949,78	-	-	-	891,12
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	627.742,97	666.538,15	-	-	-	38.795,18
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	1.533,83	1.666,17	-	-	-	132,34
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA Geral	2.706.003,77	-	-	2.724.272,11	(2.724.272,11)	18.268,34
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	970.915,57	496.561,82	-	500.000,00	(500.000,00)	25.646,25
	Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	976.904,32	1.017.873,01	-	-	-	40.968,69
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	-	2.995.751,78	2.974.288,28	-	2.974.288,28	21.463,50
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.685.690,80	2.713.747,40	-	-	-	28.056,60
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	131.083,91	-	-	132.225,08	(132.225,08)	1.141,17
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	131.083,91	-	-	132.225,08	(132.225,08)	1.141,17
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.938.270,51	3.345.011,73	482.225,08	106.000,00	376.225,08	30.516,14
	Conta 001-6	2.938.270,51	3.211.881,73	350.000,00	106.000,00	244.000,00	29.611,22
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	-	133.130,00	132.225,08	-	132.225,08	904,92
	Itaú FIC IMA-B 5+	445.641,17	472.788,15	-	-	-	27.146,98
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	690.150,18	207.673,55	-	500.000,00	(500.000,00)	17.523,37
	Itaú Soberano IRF-M 1	-	251.268,09	250.000,00	-	250.000,00	1.268,09
	Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.005.664,03	1.047.642,74	-	-	-	41.978,71
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B	1.782.026,82	1.856.107,65	-	-	-	74.080,83
	Total	22.321.127,57	22.616.739,08				493.999,12

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos Multimercado	BB Previdenciário Multimercado	-	241.211,53	239.982,38	-	239.982,38	1.229,15
	Conta 6.134-4	-	125.220,98	124.582,89	-	124.582,89	638,09
	Conta 7.576-0	-	115.990,55	115.399,49	-	115.399,49	591,06
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	-	251.282,41	250.000,00	-	250.000,00	1.282,41
	Somma FIM Multiestratégias II	394.916,63	649.577,16	250.000,00	-	250.000,00	4.660,53
	Total	394.916,63	1.142.071,10				7.172,09

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/05/2014
ABRIL
MAIO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Fundos de Renda Variável	Bradesco FIA Plus Small Cap	138.798,43	144.762,83	-	-	-	5.964,40
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	114.156,02	114.676,58	-	-	-	520,56
	Itaú Institucional FIC IBRX Ativo Ações	284.647,13	281.577,37	-	-	-	(3.069,76)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	91.279,96	93.039,30	-	-	-	1.759,34
	Santander FIA Institucional Ibovespa	113.356,93	111.900,97	-	-	-	(1.455,96)
	Somma FIA Ibovespa	53.630,95	52.661,48	-	-	-	(969,47)
	Total	795.869,42	798.618,53				2.749,11

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Contas Correntes	Banco do Brasil	20.226,30	-				
	Conta 6.134-4	-	-				
	Conta 7.576-0	-	-				
	Conta 10.647-X	-	-				
	Conta 12.300-5	-	-				
	Conta 106.319-7 (Compensação)	20.226,30	-				
	Conta 106.327-8	-	-				
	Conta 120.311-8	-	-				
	Bradesco	16,17	-				
	Caixa Econômica Federal	167.271,11	154.252,68				
	Conta 001-6	129.461,62	108.662,53				
	Conta 011-3 (Taxa de Administração)	14.060,17	21.151,49				
	Conta 021-0	23.749,32	24.438,66				
	Conta 123-1	-	-				
	Itaú Unibanco	-	-				
	Safra	18,00	18,00				
	Santander	-	-				
	Total	187.531,58	154.270,68				

TOTAL GERAL	25.033.756,82	26.061.212,51	519.121,82
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------