


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC **Data de Posição: 30/09/2014**
AGOSTO
SETEMBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star	514.717,42	520.517,96	-	-	-	5.800,54
	Total	514.717,42	520.517,96				5.800,54

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	183.716,03	185.360,14	-	-	-	1.644,11
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	887.195,68	894.173,23	-	-	-	6.977,55
	6134-4	12.328,08	12.425,04	-	-	-	96,96
	10647-X	28.116,79	28.337,92	-	-	-	221,13
	106319-7	843.710,39	850.345,93	-	-	-	6.635,54
	106327-8	3.040,42	3.064,34	-	-	-	23,92
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.498.557,25	2.481.440,40	-	-	-	(17.116,85)
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.950.442,03	3.984.592,28	-	-	-	34.150,25
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	422.723,82	407.822,47	-	-	-	(14.901,35)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	23.253,25	22.437,50	-	-	-	(815,75)
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	717.195,48	679.134,89	-	-	-	(38.060,59)
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.199,08	4.359,40	-	-	-	160,32
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	422.940,78	407.577,50	-	-	-	(15.363,28)
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.693.297,52	2.713.940,04	-	-	-	20.642,52
	Caixa Brasil Referenciado	-	289.223,78	392.000,00	105.000,00	287.000,00	2.223,78
	001-6	-	248.944,64	352.000,00	105.000,00	247.000,00	1.944,64
	011-3 (Taxa de Administração)	-	40.279,14	40.000,00	-	40.000,00	279,14
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.699.377,20	2.723.078,80	-	-	-	23.701,60
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	613.112,87	592.253,71	-	-	-	(20.859,16)
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.537.640,63	5.581.845,42	-	-	-	44.204,79
	011-3 (Taxa de Administração)	136.618,88	137.709,46	-	-	-	1.090,58
	001-6	5.401.021,75	5.444.135,96	-	-	-	43.114,21
	Itaú FIC IMA-B 5+	508.022,96	480.203,08	-	-	-	(27.819,88)
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	220.244,50	212.458,10	-	-	-	(7.786,40)
	Itaú Soberano IRF-M 1	257.837,85	259.853,05	-	-	-	2.015,20
	Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	2.799.410,12	2.799.493,57	-	-	-	83,45
	Santander Títulos Públicos IRF-M 1	201.922,48	203.508,05	-	-	-	1.585,57
Total	24.641.089,53	24.922.755,41				(5.334,12)	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	247.625,58	249.903,55	-	-	-	2.277,97
	6134-4	128.550,73	129.733,30	-	-	-	1.182,57
	7576-0	119.074,85	120.170,25	-	-	-	1.095,40
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	258.064,63	260.180,04	-	-	-	2.115,41
	Somma FIM Multiestratégias II	666.653,72	671.396,18	-	-	-	4.742,46
	Total	1.172.343,93	1.181.479,77				9.135,84

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	159.128,00	146.699,15	-	-	-	(12.428,85)
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	135.173,95	121.500,67	-	-	-	(13.673,28)
	Itaú Institucional FIC IBR-X Ativo Ações	335.637,66	296.736,65	-	-	-	(38.901,01)
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	99.090,54	95.291,80	-	-	-	(3.798,74)
	Santander FIA Institucional Ibovespa	133.481,82	116.741,78	-	-	-	(16.740,04)
	Somma FIA Ibovespa	53.160,64	47.442,82	-	-	-	(5.717,82)
	Total	915.672,61	824.412,87				(91.259,74)


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/09/2014
AGOSTO
SETEMBRO

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
CONTAS CORRENTES	Banco do Brasil	21.667,13	21.667,13	
	6134-4	-	-	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	21.667,13	21.667,13	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	Bradesco	-	-	
	Caixa Econômica Federal	215.115,15	52.738,39	
	001-6	132.520,12	4.417,96	
	123-1	-	-	
	021-0	19.983,74	22.594,33	
	011-3 (Taxa de Administração)	62.611,29	25.726,10	
	Itaú Unibanco	-	-	
	Santander	-	-	
	Total	236.782,28	74.405,52	
TOTAL GERAL		27.480.605,77	27.523.571,53	(81.657,48)