


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC**      **Data de Posição: 28/11/2014**
**OUTUBRO**
**NOVEMBRO**

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FIDC	Empírica Sifra FIDC Star	526.666,30	532.187,66	-	-	-	5.521,36
	<b>Total</b>	<b>526.666,30</b>	<b>532.187,66</b>				<b>5.521,36</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA FIXA	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	187.185,04	188.727,11	-	-	-	1.542,07
	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	901.538,55	968.144,45	59.652,44	-	59.652,44	6.953,46
	6134-4	12.527,38	12.623,88	-	-	-	96,50
	10647-X	28.571,34	28.791,42	-	-	-	220,08
	106319-7	857.350,25	923.615,77	59.652,44	-	59.652,44	6.613,08
	106327-8	3.089,58	3.113,38	-	-	-	23,80
	BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.509.548,63	2.540.102,05	-	-	-	30.553,42
	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.030.599,46	4.067.339,93	-	-	-	36.740,47
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	416.537,02	425.191,19	-	-	-	8.654,17
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	22.906,24	23.384,76	-	-	-	478,52
	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	697.804,95	716.631,19	-	-	-	18.826,24
	BNY Mellon Virtual Credit Yield	4.481,62	4.552,32	-	-	-	70,70
	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	416.271,13	426.292,60	-	-	-	10.021,47
	Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.736.484,22	2.758.208,91	-	-	-	21.724,69
	Caixa Brasil Referenciado	291.968,65	294.427,61	-	-	-	2.458,96
	001-6	251.307,24	253.423,75	-	-	-	2.116,51
	011-3 (Taxa de Administração)	40.661,41	41.003,86	-	-	-	342,45
	Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	2.752.960,60	2.776.956,00	-	-	-	23.995,40
	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	604.391,55	617.097,97	-	-	-	12.706,42
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	1.813.260,91	1.834.695,22	-	-	-	21.434,31
	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.934.491,29	4.198.163,90	332.000,00	100.000,00	232.000,00	31.672,61
	011-3 (Taxa de Administração)	138.852,36	139.936,82	-	-	-	1.084,46
	001-6	3.795.638,93	4.058.227,08	332.000,00	100.000,00	232.000,00	30.588,15
	Itaú FIC IMA-B 5+	493.021,44	506.262,87	-	-	-	13.241,43
	Itaú Renda Fixa Ativo IMA-B	216.430,54	220.890,74	-	-	-	4.460,20
	Itaú Soberano IRF-M 1	262.026,14	264.111,05	-	-	-	2.084,91
	Santander FIC Títulos Públicos IRF-M 1+	1.004.965,55	1.018.565,01	-	-	-	13.599,46
	Santander Títulos Públicos IRF-M 1	2.016.968,11	2.032.638,83	-	-	-	15.670,72
<b>Total</b>	<b>25.313.841,64</b>	<b>25.882.383,71</b>				<b>276.889,63</b>	

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS MULTIMERCADO	BB Previdenciário Multimercado	252.290,66	254.492,61	-	-	-	2.201,95
	6134-4	130.972,53	132.115,64	-	-	-	1.143,11
	7576-0	121.318,13	122.376,97	-	-	-	1.058,84
	Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	262.298,40	264.528,01	-	-	-	2.229,61
	Somma FIM Multiestratégias II	677.902,35	684.102,02	-	-	-	6.199,67
	<b>Total</b>	<b>1.192.491,41</b>	<b>1.203.122,64</b>				<b>10.631,23</b>

Categoria	Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Bradesco FIA Plus Small Cap	148.684,67	151.376,03	-	-	-	2.691,36
	Bradesco Previdenciário FIA Governança	125.458,21	129.096,82	-	-	-	3.638,61
	Itaú Institucional FIC IBrX Ativo Ações	299.509,37	301.333,85	-	-	-	1.824,48
	JMalucelli Marlim FIA Dividendos	94.297,73	95.917,15	-	-	-	1.619,42
	Santander FIA Institucional Ibovespa	118.031,87	118.457,01	-	-	-	425,14
	Somma FIA Ibovespa	42.584,44	42.412,15	-	-	-	(172,29)
	<b>Total</b>	<b>828.566,29</b>	<b>838.593,01</b>				<b>10.026,72</b>


**Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC      Data de Posição: 28/11/2014**
**OUTUBRO**
**NOVEMBRO**

<b>Categoria</b>	<b>Ativo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>21.667,13</b>	-	
	6134-4	-	-	
	7576-0	-	-	
	10647-X	-	-	
	12300-5	-	-	
	106319-7	21.667,13	-	
	106327-8	-	-	
	120311-8	-	-	
	<b>Bradesco</b>	<b>1.899,62</b>	-	
	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>52.036,10</b>	<b>52.485,43</b>	
	001-6	3.080,31	4.143,06	
	123-1	-	-	
	021-0	25.216,51	15.958,24	
	011-3 (Taxa de Administração)	23.739,28	32.384,13	
	<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
	<b>Santander</b>	-	-	
	<b>Total</b>	<b>75.602,85</b>	<b>52.485,43</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.937.168,49</b>	<b>28.508.772,45</b>	<b>303.068,94</b>

Obs.: O extrato do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield não foi recebido até a presente data. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 28/11/2014 pela quantidade de cotas de fechamento de setembro