crédito & mercado
Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS

Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Abril / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2014	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	310.973,21		20.322,04	293.350,06
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	516.941,63		59.887,18	493.800,00
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	613.015,49			630.064,24
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	142.611,86			142.181,61
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	109.681,28			111.111,07
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.656.690,94			2.719.576,14
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	523.048,00			531.016,80
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	375.892,77			381.881,46
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.531.714,85			1.555.842,44
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	540.458,38			559.831,94
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.080.230,95	50.265,63		2.156.597,59
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.070.158,32			2.087.933,31
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.250.138,21	160.000,00		3.438.965,05
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	182.318,84			180.721,45
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	345.860,07	90.000,00		438.846,91
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	291.642,14			294.411,15
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	308.164,20			315.839,40
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	167.448,47			169.177,47
			16.016.989,61	**300.265,63**	**80.209,22**	**16.501.148,09**

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Abril / 2014.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2014	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2014
		16.016.989,61	**300.265,63**	**80.209,22**	**16.501.148,09**

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Abril / 2014**, informe os dados abaixo

18

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra

XLS:

C#: