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 / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2015	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	429.843,47		23.221,20	412.930,02
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	125.429,58			127.405,53
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.285.101,09			3.367.739,31
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	599.030,80			608.384,40
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	395.963,44			418.916,00
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	536.547,56			542.587,34
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.619.307,71			2.647.206,80
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.169.478,04			4.204.950,78
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	312.144,11	100.000,00		415.534,98
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.116.949,03			1.126.891,66
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.422,80			341.585,10
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	904.213,29			951.246,86
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	294.730,12			312.447,12
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.298.623,67			2.320.813,90
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.298.170,60	138.241,92		2.446.709,24
			19.720.955,31	**238.241,92**	**23.221,20**	**20.245.349,04**

Atenção:
Títulos Públicos - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;
Fundos de Investimenos que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Abril / 2015.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2015	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2015
		19.720.955,31	**238.241,92**	**23.221,20**	**20.245.349,04**

Se comprou Títulos Públicos no mês de Abril / 2015, informe os dados abaixo

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

15

XLS:

C#: