credito & 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 Fevereiro / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/01/2015	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 27/02/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	423.406,30		4.238,93	425.280,23
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	121.437,42			123.193,73
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.280.417,37			3.296.224,15
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	580.201,20			588.037,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	364.781,71			381.039,89
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.284.531,79	9.684,15		2.304.397,50
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	501.715,21			517.734,52
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.454.456,38	160.141,63		2.621.393,34
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.103.197,83			4.132.607,84
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	307.180,53			309.237,84
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	766.696,91			772.342,64
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	346.058,70			337.146,00
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	726.488,61			788.127,53
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	270.628,61			283.827,66
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.256.337,82			2.275.070,23
			18.787.536,39	**169.825,78**	**4.238,93**	**19.155.660,30**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/01/2015	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 27/02/2015
		18.787.536,39	**169.825,78**	**4.238,93**	**19.155.660,30**

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

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

15

XLS:

C#: