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 Fevereiro / 2016

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/01/2016	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 29/02/2016
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	410.539,89		3.882,26	405.518,54
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	141.292,18			143.386,28
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.509.972,92			3.588.671,35
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	679.086,80			690.349,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	380.193,85			388.986,11
1.275	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	520.908,66	50.000,00		575.779,95
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	459.286,62			464.142,23
1.330	16.599.968/0001-16	AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2.043.058,88			2.060.532,60
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	348.840,90			351.355,20
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	759.675,76			773.860,16
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	368.343,33	100.000,00		484.059,53
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.900.125,11			2.943.995,53
1.179	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	102.866,67			105.580,66
881	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.031.953,18			1.042.203,12
1.195	09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.375.893,04			4.441.682,40
1.642	19.782.311/0001-88	AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	154.646,45	150.000,00		307.626,79
1.266	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.719.428,13			4.784.178,24
			22.906.112,37	**300.000,00**	**3.882,26**	**23.551.907,89**

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

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Janeiro / 2016.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/01/2016	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 29/02/2016
			22.906.112,37	**300.000,00**	**3.882,26**	**23.551.907,89**

Se comprou Títulos Públicos no mês de janeiro / 2016, informe os dados abaixo

17

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

XLS:

C#: