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 Janeiro / 2016

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2015	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 29/01/2016
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	406.880,33			410.539,89
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	139.360,77			141.292,18
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.445.766,23			3.509.972,92
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	668.483,60			679.086,80
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	403.668,96			380.193,85
1.275	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	523.131,66			520.908,66
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	451.840,80			459.286,62
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	2.011.382,40			2.043.058,88
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.372,50			348.840,90
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	785.184,75			759.675,76
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	400.519,07			368.343,33
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.818.081,06			2.900.125,11
1.179	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	101.736,83			102866.67
881	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.021.220,52			1.031.953,18
1.195	09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.251.168,22			4.375.893,04
1.642	19.782.311/0001-88	AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	153.365,70			154.646,45
1.266	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.587.766,99			4.719.428,13
			22.512.930,39			**22.803.245,70**

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 31/12/2015	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 29/01/2016
			22.512.930,39			**22.803.245,70**

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#: