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 Julho / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2014	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	261.361,42		14.613,44	249.415,48
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	461.334,62		16.948,98	448.075,59
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	637.097,89		659.950,45	
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	161.529,74		167.203,67	
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	113.320,55			114.288,52
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.834.147,56	5.244,83		2.870.457,54
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	542.606,40			547.326,80
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	425.516,53			418.403,73
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.735.885,60	261.288,16		2.016.803,40
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	597.127,78			581.532,28
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.318.219,92			2.343.644,03
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.125.002,18			2.144.406,49
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.500.922,02			3.533.378,03
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	180.878,63		174.482,53	
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	446.808,86			450.931,84
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	356.375,49	100.000,00		459.185,39
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	328.577,10			332.140,50
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	177.834,53	659.936,85		819.026,95
			17.204.546,82	**1.026.469,84**	**1.033.199,07**	**17.329.016,57**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2014	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2014
		17.204.546,82	**1.026.469,84**	**1.033.199,07**	**17.329.016,57**

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

18

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

XLS:

C#: