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 Junho / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/05/2014	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 30/06/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	276.683,50		17.750,81	261.361,42
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	470.606,99		13.218,07	461.334,62
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	618.500,08			637.097,89
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	151.300,04			161.529,74
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	112.342,54			113.320,55
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.833.627,72			2.834.147,56
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	536.682,40			542.606,40
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	398.115,80			425.516,53
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.595.434,21			1.735.885,60
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	574.768,14			597.127,78
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.262.411,83	35.708,62		2.318.219,92
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.107.239,91			2.125.002,18
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.471.340,12			3.500.922,02
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	178.424,16			180.878,63
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	443.078,32			446.808,86
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	298.507,63			356.375,49
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	328.154,70			328.577,10
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	171.722,90			177.834,53
			16.828.940,99	**35.708,62**	**30.968,88**	**17.204.546,82**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/05/2014	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 30/06/2014
		16.828.940,99	**35.708,62**	**30.968,88**	**17.204.546,82**

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

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

18

XLS:

C#: