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 Março / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/02/2014	Aplicações Março	Resgates Março	Saldo em 31/03/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	329.067,16		20.794,11	310.973,21
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	530.731,82		20.043,27	516.941,63
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	581.359,87			613.015,49
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	133.427,83			142.611,86
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	108.434,86			109.681,28
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.639.494,69			2.656.690,94
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	517.824,00			523.048,00
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	348.842,97			375.892,77
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.522.037,77			1.531.714,85
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	523.370,72			540.458,38
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.027.016,28	40.837,38		2.080.230,95
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.054.676,10			2.070.158,32
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.216.872,62			3.250.138,21
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	167.876,10			182.318,84
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	343.392,89			345.860,07
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	289.551,80			291.642,14
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	305.986,20			308.164,20
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	160.000,00			167.448,47
			15.799.963,68	**40.837,38**	**40.837,38**	**16.016.989,61**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/02/2014	Aplicações Março	Resgates Março	Saldo em 31/03/2014
		15.799.963,68	**40.837,38**	**40.837,38**	**16.016.989,61**

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

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

18

XLS:

C#: