

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS



Carteira

2016		Março							Total da Carteira: 24.048.573,61
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.965.625,64	12,33%	666	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.813.714,23	20,02%	564	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	470.011,10	1,95%	193	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.779.896,45	15,72%	108	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	365.610,90	1,52%	104	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.473.782,02	18,60%	65	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "		
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	114.290,16	0,48%	20	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.054.163,72	4,38%	388	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.074.275,49	8,63%	108	1,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "		
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	400.202,05	1,66%	98	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	440.291,41	1,83%	383	0,64%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "		
CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	01/08/2016	145.303,05	0,60%	49	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "		
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	584.041,87	2,43%	435	0,67%	Artigo 8º, Inciso III		
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	460.112,91	1,91%	168	0,36%	Artigo 8º, Inciso III		
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	841.472,88	3,50%	144	0,74%	Artigo 8º, Inciso III		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	364.504,13	1,52%	3.497	0,15%	Artigo 8º, Inciso III		
CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+0	06/12/2016	701.275,60	2,92%	21	0,80%	Artigo 8º, Inciso IV		