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 Outubro / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2014	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 31/10/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	223.276,29		51.639,14	173.642,92
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	435.535,41		10.804,92	429.486,94
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	116.356,93			117.626,50
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.902.158,81			2.957.373,20
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	554.587,20			560.902,00
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	406.145,89			419.094,59
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.188.966,40			2.218.920,36
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	579.943,88			580.807,08
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.361.915,68			2.387.868,37
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.178.895,18			2.196.842,79
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.750.482,36			3.781.609,02
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	458.187,91			461.993,99
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	515.657,66			518.042,93
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	328.859,10			334.789,50
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	829.068,67			834.319,84
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	326.454,45			315.934,60
			18.156.491,82		**62.444,06**	**18.289.254,63**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2014	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 31/10/2014
		18.156.491,82		**62.444,06**	**18.289.254,63**

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

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

16

XLS:

C#: