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 / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2015	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 30/10/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	405.389,52		1.260,01	403.213,80
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	134.260,58			135.680,87
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.283.260,31			3.362.291,42
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	642.179,60			649.431,60
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	407.020,57			404.499,44
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	520.001,79			540.000,62
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.779.074,65			2.804.712,81
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.421.706,43			4.479.023,91
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	435.580,22			442.209,82
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.521.492,86			1.536.466,00
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	326.401,50			330.829,50
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	820.873,00			824.439,87
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	301.224,71			299.927,83
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.451.004,29			2.478.265,54
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.681.423,85			2.746.475,38
1.179	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	96.888,88			99.445,34
			21.227.782,76		**1.260,01**	**21.536.913,75**

Atenção:
Títulos Públicos - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;
Fundos de Investimentos que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Outubro / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2015	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 30/10/2015
			21.227.782,76		**1.260,01**	**21.536.913,75**

Se comprou Títulos Públicos no mês de Outubro / 2015, informe os dados abaixo

16

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

XLS:

C#: