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 Setembro / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/08/2014	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	249.415,48		15.791,20	223.276,29
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	435.739,46		3.950,39	435.535,41
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	115.274,04			116.356,93
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.009.736,41			2.902.158,81
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	551.009,60			554.587,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	443.094,44			406.145,89
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.218.963,44			2.188.966,40
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	629.840,92			579.943,88
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.380.331,64			2.361.915,68
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.161.892,52			2.178.895,18
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.562.312,24	159.174,92		3.750.482,36
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	454.702,88			458.187,91
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	463.394,48			515.657,66
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	337.667,40			328.859,10
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	896.247,75			829.068,67
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	356.918,54			326.454,45
			18.266.541,24	**159.174,92**	**19.741,59**	**18.156.491,82**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/08/2014	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2014
		18.266.541,24	**159.174,92**	**19.741,59**	**18.156.491,82**

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

16

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

XLS:

C#: