

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Dezembro / 2013

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2013	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Rendimentos	Saldo em 31/12/2013
00.975.480/0001-06	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DI LONGO PRAZO	1.822.127,04	21.697.044,18	7.839.577,64	16.422,00	15.696.015,58
11.087.118/0001-15	SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LONGO PRAZO	2.512.983,24			31.450,37	2.544.433,61
13.081.159/0001-20	SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	1.316.474,69			11.001,10	1.327.475,79
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INSVESTIMENTO RF	2.255.013,20			24.950,89	2.279.964,09
10.740.658/0001-93	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.075.672,39	4.053.313,65	3.557.465,85	480.515,34	38.052.035,53
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	19.190.819,06		13.000.000,00	232.768,91	6.423.587,97
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	3.563.786,96	49.056,62	3.523.129,02	20.957,77	110.672,33
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	724.492,93			9.845,28	734.338,21
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC	553.958,91		555.404,05	1.445,14	0,00
10.986.880/0001-70	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	1.161.849,81			14.991,01	1.176.840,82
06.018.364/0001-85	RURAL FIDC PREMIUM	10.143.704,63		247.724,94	115.789,92	10.011.769,61
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	999.402,90			9.424,76	1.008.827,66
	TOTAL	81.320.285,76	25.799.414,45	28.723.301,50	969.562,49	79.365.961,20
					CONTA MOVIMENTO	2.442.624,05
					TOTAL DOS RECURSOS	81.808.585,25