

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO GRANDE
Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Dezembro / 2014

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2014	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Rendimentos Dezembro	Saldo em 31/12/2014
00.975.480/0001-06	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DI LONGO PRAZO	388.017,29			3.761,97	391.779,26
10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.536.219,06			21.817,29	2.558.036,35
10.740.658/0001-93	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.791.405,85		15.236.051,75	444.645,90	0,00
06.018.364/0001-85	RURAL FIDC PREMIUM	7.030.899,11		101.129,44	82.659,57	7.012.429,24
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.093.658,55			9.651,26	1.103.309,81
	TOTAL	25.840.199,86	0,00	15.337.181,19	562.535,99	11.065.554,66
					CONTA MOVIMENTO	2.023.908,87
					TOTAL DOS RECURSOS	13.089.463,53