crédito & mercado
Consultoria em Investimentos

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APERIBÉ

Saldos e Movimentações da Carteira de Ativos no mês de Abril / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2014	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.121.946,40			1.148.903,60
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	490.623,09			498.351,40
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	453.842,87			464.997,46
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	178.086,00			180.322,83
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	580.810,50			589.075,93
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	955.994,04	100.754,28		1.070.285,24
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	307.881,94			310.396,12
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	214.599,45			217.396,95
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	538.793,58			547.421,54
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.050.462,20	134.000,00		1.194.385,37
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	911.181,13			909.391,63
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	33.898,43			33.796,16
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	38.161,83			38.769,82
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	435.135,52		25.205,02	415.656,83
			7.311.416,98	**234.754,28**	**25.205,02**	**7.619.150,88**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/03/2014	Aplicações Abril	Resgates Abril	Saldo em 30/04/2014
		7.311.416,98	**234.754,28**	**25.205,02**	**7.619.150,88**

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

14

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

XLS:

C#: