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 Agosto / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2015	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 31/08/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.457.046,56			1.407.588,89
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	545.364,74			529.231,93
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.253.357,76			1.265.962,38
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	356.380,61			360.002,42
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	258.116,25			260.749,05
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	615.710,68			607.431,08
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	788.012,60		10.000,00	786.415,14
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	961.576,83			929.547,90
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	35.449,35			33.120,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	43.620,39			40.674,04
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	343.061,89		4.286,50	341.839,91
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.682.759,54			1.674.201,63
			8.340.457,20		**14.286,50**	**8.236.764,57**

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 Agosto / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2015	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 31/08/2015
			8.340.457,20		**14.286,50**	**8.236.764,57**

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

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

12

XLS:

C#: