crédito & mercado
Consultoria em Investimentos

Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores do Município de Aperibé

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

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2013	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 31/01/2014
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA -B TIT PUBL FF L	458.577,30	5.232,48		452.112,91
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA -B TIT PUBL FF L	631.645,76			615.678,97
11.061.217/0001-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	983.289,72			975.399,80
10.646.895/0001-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	443.794,62			434.000,80
14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	173.825,99			173.460,17
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP	269.557,26			268.084,07
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	686.432,50			688.860,04
05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	103.120,05	110.000,00		214.127,16
13.058.824/0001-64	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	209.924,25			212.699,25
08.246.318/0001-69	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	625.085,29		50.000,00	569.860,85
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	504.964,92	350.000,00		858.129,67
15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLOS INSTITUCIONAL IMA-B	904.189,49			897.957,83
07.972.299/0001-95	GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO	32.884,53			30.623,15
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	36.086,99	529,36		34.830,53
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	506.988,59		25.860,87	487.787,63
		6.570.367,26	**465.761,84**	**75.860,87**	**6.913.612,83**