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 Julho / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2014	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.197.987,56			1.211.793,79
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	513.981,37			519.551,66
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	485.666,78			490.869,32
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	185.342,14			187.426,83
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	608.920,44			616.398,50
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.089.567,65			1.099.668,73
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	315.654,26			318.736,82
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	221.719,95			223.613,85
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	588.968,30	65.000,00	45.000,00	615.623,85
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.317.486,72			1.329.643,97
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	926.897,67			930.587,60
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	38.395,16			37.991,42
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	43.199,79			42.477,67
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	388.328,33		14.266,79	377.167,55
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	176.330,72			178.688,77
			8.098.446,84	**65.000,00**	**59.266,79**	**8.180.240,33**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2014	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2014
		8.098.446,84	**65.000,00**	**59.266,79**	**8.180.240,33**

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

15

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

XLS:

C#: