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 / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2015	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.463.603,30	6.097,74		1.457.046,56
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	551.182,59			545.364,74
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.237.704,86			1.253.357,76
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	352.114,69			356.380,61
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	255.081,60			258.116,25
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	612.579,48			615.710,68
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	927.180,10		150.000,00	788.012,60
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	974.496,58			961.576,83
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	34.570,46			35.449,35
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	41.838,58	431,96		43.620,39
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	344.065,97		5.191,18	343.061,89
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.623.707,35	30.000,00		1.682.759,54
			8.418.125,56	**36.529,70**	**155.191,18**	**8.340.457,20**

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 Julho / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2015	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2015
			8.418.125,56	**36.529,70**	**155.191,18**	**8.340.457,20**

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

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

12

XLS:

C#: