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 Junho / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/05/2014	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 30/06/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.198.332,38			1.197.987,56
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	511.033,02			513.981,37
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	484.530,58			485.666,78
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	183.681,35			185.342,14
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	602.979,93			608.920,44
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.080.361,11			1.089.567,65
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	313.114,01			315.654,26
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	219.806,40			221.719,95
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	561.061,02			588.968,30
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.306.486,66			1.317.486,72
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	922.703,17			926.897,67
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	35.963,59			38.395,16
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	40.417,98			43.199,79
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	396.133,33		11.126,33	388.328,33
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.943,18	80.000,00		176.330,72
			7.953.547,71	**80.000,00**	**11.126,33**	**8.098.446,84**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/05/2014	Aplicações Junho	Resgates Junho	Saldo em 30/06/2014
		7.953.547,71	**80.000,00**	**11.126,33**	**8.098.446,84**

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

15

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

XLS:

C#: