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 Maio / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2015	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 29/05/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.433.633,07			1.469.875,07
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	539.314,30			552.399,97
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.215.339,69			1.226.567,84
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	345.145,26			348.632,70
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	249.278,25			252.067,35
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	599.325,04			610.930,46
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.005.628,52		95.000,00	919.128,81
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	949.478,73			965.207,48
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	35.287,78			34.104,39
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	42.529,68			41.310,37
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	347.247,06		15.172,38	345.778,46
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.584.594,75			1.611.331,77
			8.346.802,13		**110.172,38**	**8.377.334,67**

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 Maio / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2015	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 29/05/2015
			8.346.802,13		**110.172,38**	**8.377.334,67**

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

12

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

XLS:

C#: