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 Novembro / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2014	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 28/11/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.348.141,14			1.376.483,77
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	532.485,25			540.271,11
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	506.579,06			516.834,11
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	191.045,04			193.303,36
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	626.577,36			634.912,53
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.126.798,56			1.135.599,03
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	327.096,62			329.839,71
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	230.144,85			232.061,10
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	570.234,50			578.159,14
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.290.140,43		68.000,00	1.232.273,35
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	927.646,53			938.895,04
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	35.734,74			36.767,21
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	42.547,81			43.865,73
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	361.520,53		8.556,01	356.039,52
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	184.762,79			189.824,61
			8.301.455,21		**76.556,01**	**8.335.129,32**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2014	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 28/11/2014
		8.301.455,21		**76.556,01**	**8.335.129,32**

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

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

15

XLS:

C#: