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 / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/10/2015	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 30/11/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.424.769,40			1.439.248,95
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	538.309,48			544.963,73
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.300.749,67			1.314.470,40
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	367.430,16			371.179,09
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	265.469,55			268.689,30
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	614.271,05			620.969,82
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.254.700,05		85.000,00	1.182.406,20
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	919.462,21			934.030,87
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	33.701,89			34.639,79
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	41.066,07			42.295,31
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	339.405,58		1.076,88	338.748,92
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.726.783,40			1.736.319,87
			8.826.118,51		**86.076,88**	**8.827.962,25**

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 Novembro / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/10/2015	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 30/11/2015
			8.826.118,51		**86.076,88**	**8.827.962,25**

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

12

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

XLS:

C#: