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 Outubro / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2014	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 31/10/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.321.066,76			1.348.141,14
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	525.297,05			532.485,25
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	496.092,52			506.579,06
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	188.994,04			191.045,04
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	619.126,03			626.577,36
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.117.523,82			1.126.798,56
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	324.098,81			327.096,62
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	227.660,85			230.144,85
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	562.743,93			570.234,50
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.351.039,63		72.000,00	1.290.140,43
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	917.504,48			927.646,53
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	36.246,48			35.734,74
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	41.233,22			42.547,81
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	366.611,84		9.104,31	361.520,53
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	180.339,52			184.762,79
			8.275.578,98		**81.104,31**	**8.301.455,21**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2014	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 31/10/2014
		8.275.578,98		**81.104,31**	**8.301.455,21**

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

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

15

XLS:

C#: