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 / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2015	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 30/10/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.392.250,74			1.424.769,40
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	525.082,40			538.309,48
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.284.104,16			1.300.749,67
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	363.513,28			367.430,16
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	262.690,65			265.469,55
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	604.248,69			614.271,05
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.235.889,64			1.254.700,05
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	895.349,52			919.462,21
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	33.904,19			33.701,89
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	41.322,01			41.066,07
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	341.236,52		770,81	339.405,58
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.685.883,73			1.726.783,40
			8.665.475,53		**770,81**	**8.826.118,51**

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 Outubro / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2015	Aplicações Outubro	Resgates Outubro	Saldo em 30/10/2015
			8.665.475,53		**770,81**	**8.826.118,51**

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

12

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

XLS:

C#: