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 Setembro / 2014

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/08/2014	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.268.731,54	98.153,90		1.321.066,76
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	532.495,59			525.297,05
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	512.510,19			496.092,52
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	190.267,21			188.994,04
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	628.610,82			619.126,03
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.108.673,73			1.117.523,82
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	321.170,32			324.098,81
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	225.542,10			227.660,85
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	632.991,84		60.000,00	562.743,93
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.340.763,46			1.351.039,63
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	953.891,41			917.504,48
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	39.618,62			36.246,48
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	44.984,35			41.233,22
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	366.783,59		3.325,24	366.611,84
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	190.666,26			180.339,52
			8.357.701,03	**98.153,90**	**63.325,24**	**8.275.578,98**

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/08/2014	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2014
		8.357.701,03	**98.153,90**	**63.325,24**	**8.275.578,98**

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

15

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

XLS:

C#: