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 / 2015

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2015	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.407.588,89			1.392.250,74
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	529.231,93			525.082,40
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.265.962,38	6.097,74		1.284.104,16
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	360.002,42			363.513,28
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	260.749,05			262.690,65
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	607.431,08			604.248,69
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	786.415,14		65.000,00	1.235.889,64
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	929.547,90			895.349,52
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	33.120,20			33.904,19
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	40.674,04			41.322,01
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	341.839,91		3.482,93	341.236,52
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.674.201,63			1.685.883,73
			8.236.764,57	**6.097,74**	**68.482,93**	**8.665.475,53**

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 Setembro / 2015.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/08/2015	Aplicações Setembro	Resgates Setembro	Saldo em 30/09/2015
			8.236.764,57	**6.097,74**	**68.482,93**	**8.665.475,53**

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

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

12

XLS:

C#: