

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: SETEMBRO/2013 - Posição: 30/09/2013				
Fundo	Saldo em 30/08/13	Saldo em 30/09/13	Varição no mês (%)	Varição no ano (%)	Resgates	Aplicações	Rendimento Bruto no mês (R\$)
FIC Novo Brasil IMA-B Fixa LP	R\$ 14.186.813,05	R\$ 0,00	0,1442%	-8,6406%	R\$ 14.171.886,15		-R\$ 14.926,90
Caixa FI Brasil IMA-B T.Pub.RF L	R\$ 14.002.448,98	R\$ 0,00	0,2714%	-8,7810%	R\$ 13.985.602,04		-R\$ 16.846,94
Caixa FI Brasil IMA-B5+T.P.RF LP	R\$ 5.112.111,58	R\$ 0,00	-0,3705%	-13,9219%	R\$ 5.101.398,61		-R\$ 10.712,97
FI Caixa Brasil IPCA X RF Créd.P.	R\$ 4.352.790,00	R\$ 4.375.926,00	0,5315%	7,7052%			R\$ 23.136,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 29.854.393,38	R\$ 66.656.185,48	0,7805%	4,8947%	R\$ 553.000,00	R\$ 36.860.981,41	R\$ 493.810,69
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 989.750,91	R\$ 967.318,83	0,7805%	4,8947%	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.567,92
Caixa FI Aliança Tit. Pub. R	R\$ 0,00	R\$ 10.065.611,37	0,7219%	5,2776%		R\$ 10.000.000,00	R\$ 65.611,37
Caixa FI Brasil R. DI Longo Prazo	R\$ 10.784.951,21	R\$ 10.860.724,94	0,7025%	5,6796%			R\$ 75.773,73
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 15.838,80	R\$ 15.962,43	0,7805%	4,8947%			R\$ 123,63
FI Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP	R\$ 19.467.656,40	R\$ 0,00	1,8276%	-0,1197%	R\$ 19.481.199,79		R\$ 13.543,39
Caixa FI Brasil Títulos.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 7.046.621,99	0,7326%	5,3611%		R\$ 7.000.000,00	R\$ 46.621,99
FIDC Caixa Consignado BMG Se	R\$ 4.147.868,07	R\$ 4.179.957,57	0,7736%	6,5124%			R\$ 32.089,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.914.622,38</b>	<b>R\$ 104.168.308,61</b>	<b>0,6397%</b>	<b>1,1464%</b>	<b>R\$ 53.323.086,59</b>	<b>R\$ 53.860.981,41</b>	<b>R\$ 715.791,41</b>