

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/11/2014	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				1.349.918,94
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				537.503,71
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				507.921,21
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				193.139,82
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				631.683,83
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		27.980,40		1.173.621,94
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				332.844,65
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO				234.459,60
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA				574.594,09
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA				1.149.127,11
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA				929.728,56
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES				34.010,72
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES				40.142,76
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR			5.121,14	355.104,21
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				184.188,32
				27.980,40	5.121,14	8.227.989,47

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/11/2014	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2014	
				27.980,40	5.121,14	8.227.989,47

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

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

XLS:

C#: