

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2014	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 30/01/2015
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.349.918,94			1.391.148,91
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	537.503,71			548.230,34
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	507.921,21			523.178,31
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	193.139,82			196.454,23
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	631.683,83			644.891,13
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.173.621,94			1.185.930,44
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	332.844,65			336.109,68
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	234.459,60			237.601,20
945	08.246.318/0001-69	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	574.594,09			586.965,47
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.149.127,11	25.000,00		1.136.245,21
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	929.728,56			937.942,00
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	34.010,72			30.654,78
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	40.142,76			37.033,78
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	355.104,21	3.868,25		356.402,15
1.222	10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	184.188,32			190.833,54
				8.227.989,47	28.868,25	8.339.621,17

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Janeiro / 2015.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2014	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 30/01/2015
		8.227.989,47	28.868,25	8.339.621,17	

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

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						C#: <input type="text"/>