

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/11/2013	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2013
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	387.596,47		21.390,29	369.444,06
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	610.240,33		14.903,02	602.303,19
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	652.832,06			629.528,96
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	140.984,84			138.346,34
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	106.284,65			107.291,79
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.562.189,06			2.595.248,22
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	506.618,00			511.584,00
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	369.134,45			356.445,89
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.481.456,02			1.495.416,93
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	581.317,45			576.354,69
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.769.746,46	70.041,28		1.854.076,95
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.306.828,79			2.325.065,43
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.796.936,00	352.000,00		3.171.664,73
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	194.161,09			189.894,70
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.843,43			338.443,24
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	192.623,58			194.499,69
			14.994.792,68	422.041,28	36.293,31	15.455.608,81

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Dezembro** / 2013.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 29/11/2013	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2013
			14.994.792,68	422.041,28	36.293,31

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Dezembro** / 2013, informe os dados abaixo

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

16

C#: