

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/11/2014	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2014
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	422.975,48			421.864,35
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	118.605,89			119.831,75
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.018.924,66			2.962.096,82
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	566.717,20			571.919,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	432.076,12			395.404,88
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.251.364,82			2.239.832,82
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	582.886,33			559.304,10
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.415.060,86			2.412.648,04
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.025.186,19			4.060.611,62
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	465.661,72		165.000,00	303.910,56
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	562.355,28			564.048,85
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	340.521,30			334.604,40
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	835.840,73			784.845,65
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	324.905,43			301.048,53
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.214.201,37			2.235.574,27
			<b>18.577.283,38</b>		<b>165.000,00</b>	<b>18.267.545,84</b>

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
16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIQRF LP				194.981,85
			<b>18.577.283,38</b>	<b>165.000,00</b>	<b>18.462.527,69</b>

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:
						<input type="text"/>
						C#:
						<input type="text"/>

15