

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2015	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	402.434,23		7.535,11	406.880,33
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	137.326,47			139.360,77
957	10.986.880/0001-70	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.395.691,62			3.445.766,23
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	658.002,80			668.483,60
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	416.607,71			403.668,96
1.275	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	545.607,14			523.131,66
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.526.270,08		4.561.099,26	
1.016	11.484.558/0001-06	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	446.696,25			451.840,80
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.872.840,43	114.160,00		2.011.382,40
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.620,20			343.372,50
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	816.128,63			785.184,75
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	405.339,17			400.519,07
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.761.643,28			2.818.081,06
1.179	13.400.077/0001-09	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	100.743,39			101.736,83
881	03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.009.476,52			1.021.220,52
1.195	09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.164.368,62			4.251.168,22
1.642	19.782.311/0001-88	AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	151.590,99			153.365,70



Atenção:

Títulos Públicos - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;
Fundos de Investimentos que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

22.146.387,53 114.160,00 4.568.634,37 17.925.163,40

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

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/11/2015	Aplicações Dezembro	Resgates Dezembro	Saldo em 31/12/2015
	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		4.561.099,26		4.587.766,99
			22.146.387,53	4.675.259,26	4.568.634,37	22.512.930,39

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

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="18"/>
						C#: <input type="text"/>