

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2014	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 30/01/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	421.864,35		4.595,45	423.406,30
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	119.831,75			121.437,42
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.962.096,82			3.280.417,37
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	571.919,20			580.201,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	395.404,88	8.148,04		364.781,71
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.239.832,82			2.284.531,79
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	559.304,10			501.715,21
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.412.648,04			2.454.456,38
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.060.611,62			4.103.197,83
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	303.910,56			307.180,53
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	759.030,70			766.696,91
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.604,40			346.058,70
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	784.845,65			726.488,61
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	301.048,53			270.628,61
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.235.574,27			2.256.337,82
			<b>18.462.527,69</b>	<b>8.148,04</b>	<b>4.595,45</b>	<b>18.787.536,39</b>

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
		<b>18.462.527,69</b>	<b>8.148,04</b>	<b>4.595,45</b>	<b>18.787.536,39</b>

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:
						<input type="text" value="15"/>
						C#:
						<input type="text"/>