

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2014	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 28/11/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	173.642,92		173.642,92	
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	429.486,94			422.975,48
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	117.626,50			118.605,89
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.957.373,20			3.018.924,66
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	560.902,00			566.717,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	419.094,59			432.076,12
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.218.920,36			2.251.364,82
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	580.807,08			582.886,33
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.387.868,37			2.415.060,86
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.196.842,79		2.196.842,79	
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.781.609,02			4.025.186,19
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	461.993,99			465.661,72
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	518.042,93	40.000,00		562.355,28
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.789,50			340.521,30
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	834.319,84			835.840,73
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	315.934,60			324.905,43
			<b>18.289.254,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.370.485,71</b>	<b>16.363.082,01</b>

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Novembro / 2014**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/10/2014	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 28/11/2014
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO				2.214.201,37
			<b>18.289.254,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.370.485,71</b>
					<b>18.577.283,38</b>

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Novembro / 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"/>

16