

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/10/2015	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 30/11/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	403.213,80		1.279,32	402.434,23
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	135.680,87			137.326,47
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.362.291,42			3.395.691,62
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	649.431,60			658.002,80
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	404.499,44			416.607,71
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	540.000,62			545.607,14
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.804.712,81	4.156.971,76		4.164.368,62
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.479.023,91			4.526.270,08
1.016	11.484.558/0001-06	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	442.209,82			446.696,25
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.536.466,00	320.000,00		1.872.840,43
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	330.829,50			335.620,20
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	824.439,87			816.128,63
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	299.927,83	100.000,00		405.339,17
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.478.265,54		2.479.552,59	
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.746.475,38			2.761.643,28
1.179	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	99.445,34			100.741,39

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.

21.536.913,75 4.576.971,76 2.480.831,91 20.985.318,02

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

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/10/2015	Aplicações Novembro	Resgates Novembro	Saldo em 30/11/2015
	03.399.411/0001-90	FUNDO REFERENCIADO DI PREMIUM		1.000.000,00		1.009.476,52

21.536.913,75 5.576.971,76 2.480.831,91 21.994.794,54

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Outubro / 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="17"/>
						C#: <input type="text"/>