

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2015	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 29/01/2016
929	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.423,03			8.559,84
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	368.951,81	365.051,43	73.786,06	671.781,16
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	308.432,97	2.061.414,05	896.000,00	1.492.490,25
1.553	19.768.733/0001-07	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.471.843,33			2.551.559,73
936	03.191.874/0001-61	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	182.360,20			187.164,35
1.094	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	341.618,05	3.639.000,00	1.003.400,00	3.000.097,43
1.604	21.919.240/0001-64	CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.054.296,00			1.070.866,00
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	771.532,63			709.551,47
1.620	21.922.168/0001-24	CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.065.753,00			1.082.500,00

**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.

6.573.211,02	6.065.465,48	1.973.186,06	10.774.570,23
--------------	--------------	--------------	---------------

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Janeiro / 2016.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2015	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 29/01/2016
13.455.117/0001-01		SANTANDER FIC IMAB-5 TITULOS PÚBLICOS RF		1.171.000,00	1.175.776,92	
02.908.347/0001-62		SANTANDER FUNDO INTELIGENTE		886.000,00	886.273,39	

6.573.211,02	8.122.465,48	4.035.236,37	10.774.570,23
--------------	--------------	--------------	---------------

Se comprou Títulos Públicos no mês de janeiro / 2016, 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"/>