

Número	Data Liquidação	Tipo	Valor Liquidação (R\$)
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>			
2016/0211	08.11.2016	Aplicação	64.691.000,00
<b>SANTANDER CORPORATE DI</b>			
2016/0208	03.11.2016	Aplicação	8.000,00
2016/0212	10.11.2016	Resgate	5.000,00
2016/0214	16.11.2016	Aplicação	1.435.000,00
2016/0217	22.11.2016	Resgate	5.000,00
2016/0219	25.11.2016	Resgate	60.000,00
2016/0221	28.11.2016	Aplicação	50.000,00
2016/0222	29.11.2016	Aplicação	120.000,00
2016/0225	28.11.2016	Aplicação	10.000,00
<b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>			
2016/0210	07.11.2016	Resgate	64.691.658,27
<b>FIC IMA-B 5 TIT PUB RF</b>			
2016/0209	03.11.2016	Aplicação	50.000,00
2016/0213	10.11.2016	Aplicação	57.000,00
<b>BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM</b>			
2016/0216	18.11.2016	Aplicação	325.666,29
2016/0223	24.11.2016	Resgate	1.500.000,00
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VERTICE 2019</b>			
2016/0224	16.11.2016	Recebimento Juros	325.666,29

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.