

DADOS ANALÍTICOS REF BIMESTRE

Novembro/2013

Dezembro/2013

Saldos no último dia do mês						
Mês	Origem	Tipo de Conta	Número de Cotas	Saldo	Valor da Cota	Juros do Mês
Novembro/2013	Contribuição	BANR-PATRIM		688.527,43		-8.827,12
	Contribuição	BANR-PREV I		1.813.804,14		-22.714,89
	Contribuição	BANR-PREV II		1.827.291,28		-22.131,29
	Contribuição	BANR-PREV III		871.312,02		-28.929,70
	Contribuição	BANR-SOBERANO		1.284.502,65		8.532,71
	Contribuição	BB-RF IMA B		497.151,59		-18.850,69
	Contribuição	BB-IMA B TP		496.707,78		-18.604,18
	Contribuição	BB-RF IMAB 5+		109.872,33		-7.145,33
	Contribuição	BB-RF FLUXO		517.373,36		3.303,98
	Contribuição	BB RF IRFM-1 TP		381.249,17		2.704,33
	Contribuição	CEF-IMA B RF		434.081,93		-15.296,16
	Contribuição	CEF-IMA-B TP		854.129,64		-32.581,12
	Contribuição	CEF-IPCA		539.342,80		4.688,40
	Contribuição	CEF-TP RF		623.166,00		4.119,62
	Contribuição	BANR-BNFS11		377.458,35		1.229,87
	Contribuição	TODOS-CC/MOV		30.903,11		
	Compensação	BANR-PATRIM		253.665,16		-3.327,92
	Compensação	BANR-PREV II		11.900,61		-144,13
	Compensação	TODOS-CC/MOV		0,00		
	Total do Mês				11.612.439,35	