

## 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
Dezembro/2013	Contribuição	BANR-PATRIM	172.661,594610	800.390,04	4,6356	6.862,61
	Contribuição	BANR-PREV I	954.006,130520	1.831.825,32	1,9201	18.021,18
	Contribuição	BANR-PREV II	1.073.292,549740	1.845.483,58	1,7195	18.192,30
	Contribuição	BANR-PREV III	566.360,743980	881.653,77	1,5567	10.341,75
	Contribuição	BANR-SOBERANO	913.567,037560	1.294.012,89	1,4164	9.510,24
	Contribuição	BB-RF IMA B	221.799,152955	503.382,94	2,2695	6.231,35
	Contribuição	BB-IMA B TP	195.845,171171	502.941,67	2,5681	6.233,89
	Contribuição	BB-RF IMAB 5+	88.337,791928	111.365,25	1,2607	1.493,08
	Contribuição	BB-RF FLUXO	420.678,583312	521.076,92	1,2387	3.703,56
	Contribuição	BB RF IRFM-1 TP	261.229,386117	384.263,14	1,4710	3.013,97
	Contribuição	CEF-IMA B RF	283.977,425687	439.355,39	1,5471	5.273,46
	Contribuição	CEF-IMA-B TP	590.740,774068	865.192,44	1,4646	11.062,80
	Contribuição	CEF-IPCA	400.000,000000	544.694,00	1,3617	5.351,20
	Contribuição	CEF-TP RF	279.637,366263	628.105,23	2,2461	4.939,23
	Contribuição	BANR-BNFS11	3.665,000000	377.458,35	102,990000	<b>2.018,55</b>
	Contribuição	TODOS-CC/MOV		5.712,27		
	Compensação	BANR-PATRIM	55.262,583470	256.175,18	4,6356	2.510,02
	Compensação	BANR-PREV II	6.990,038800	12.019,09	1,7195	118,48
Compensação	TODOS-CC/MOV		0,00			
<b>Total do Mês</b>				<b>11.805.107,47</b>		<b>114.877,67</b>