

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2014	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 29/08/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	249.415,48		14.928,60	249.415,48
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	448.075,59		14.707,19	435.739,46
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	114.288,52			115.274,04
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.870.457,54			3.009.736,41
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	547.326,80			551.009,60
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	418.403,73			443.094,44
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.016.803,40	148.810,01		2.218.963,44
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	581.532,28			629.840,92
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.343.644,03			2.380.331,64
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.144.406,49			2.161.892,52
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.533.378,03			3.562.312,24
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	450.931,84			454.702,88
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	459.185,39			463.394,48
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	332.140,50			337.667,40
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	819.026,95			896.247,75
			17.329.016,57	148.810,01	29.635,79	17.909.622,70

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Agosto / 2014**.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2014	Aplicações Agosto	Resgates Agosto	Saldo em 29/08/2014
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FIA		341.685,90		356.918,54
			17.329.016,57	490.495,91	18.266.541,24

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Agosto / 2014**, 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"/>

16