

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2014	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 28/02/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	351.981,72		25.383,49	329.067,16
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	579.492,45			530.731,82
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	582.995,22			581.359,87
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	128.832,66			133.427,83
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	108.710,09			108.434,86
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.527.698,74			2.639.494,69
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	517.165,60			517.824,00
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	343.079,60			348.842,97
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.483.417,69			1.522.037,77
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	523.592,35			523.370,72
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.850.299,42	136.051,74		2.027.016,28
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.033.600,63			2.054.676,10
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.182.881,23			3.216.872,62
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	173.353,95			167.876,10
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	339.819,22			343.392,89
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	195.994,41	90.000,00		289.551,80
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	299.761,80			305.986,20
			15.222.676,78	226.051,74	25.383,49	15.639.963,68

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2014	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 28/02/2014	
07.279.657/0001-89	QUEST		160.000,00		160.000,00	
			15.222.676,78	386.051,74	25.383,49	15.799.963,68

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Fevereiro / 2014**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="18"/>
						C#: <input type="text"/>