

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2013	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 31/01/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	369.444,06		20.788,18	351.981,72
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	602.303,19		30.722,76	579.492,45
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	629.528,96			582.995,22
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	138.346,34			128.832,66
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	107.291,79			108.710,09
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.595.248,22			2.527.698,74
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	511.584,00			517.165,60
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.445,89			343.079,60
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.495.416,93			1.483.417,69
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	576.354,69			523.592,35
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.854.076,95			1.850.299,42
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.325.065,43		300.000,00	2.033.600,63
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.171.664,73			3.182.881,23
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	189.894,70			173.353,95
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	338.443,24			339.819,22
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	194.499,69			195.994,41
			15.455.608,81		351.510,94	14.922.914,98

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/12/2013	Aplicações Janeiro	Resgates Janeiro	Saldo em 31/01/2014
18.598.288/0001-03	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		300.000,00		299.761,80
			15.455.608,81	300.000,00	351.510,94
					15.222.676,78

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Janeiro / 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"/>

17