

FUNDOS	CNPJ	Produto / Fundo	28/06/2013	Aplicações Julho	Resgates Julho	31/07/2013
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	484.248,38		39.510,19	448.448,86
939	06.018.364/0001-85	RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	742.784,05			747.622,26
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	591.953,66			596.565,96
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	118.875,42			120.654,53
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	108.338,50			108.907,12
1.012	09.489.373/0001-42	SCHRODER IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	198.903,08			201.428,85
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.798.331,78			2.835.807,34
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	527.726,40			530.681,20
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	224.757,21			227.542,51
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.077.931,03			1.090.638,44
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	458.813,52			461.846,39
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.579.848,06	39.510,19		1.639.729,00
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.228.754,65			2.247.363,91
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.564.788,18			2.586.530,17
			13.706.053,92	39.510,19	39.510,19	13.843.766,54

me abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Julho / 2013.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 28/06/2013	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2013
----------	-----------------	---------------------	------------------	----------------	---------------------

13.706.053,92 39.510,19 39.510,19 13.843.766,54

Se comprou Títulos Públicos no mês de Julho / 2013, 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"/>