

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2015	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	408.750,89		6.167,12	407.750,89
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	130.371,61			131.922,61
957	10.986.880/0001-70	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.445.998,29			3.415.364,81
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	623.578,80			632.256,00
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	412.108,72			429.659,39
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	526.683,39			529.372,64
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.799.143,79			2.832.354,33
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.282.332,00			4.336.489,39
1.016	11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	422.789,76			428.220,16
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.349.621,49			1.364.898,30
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	349.297,80			348.261,00
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	886.997,23			882.849,66
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	306.089,66			314.009,75
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.368.623,88			2.396.826,49
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.609.152,59			2.655.076,00



Atenção:

Títulos Públicos - informar no campo resgate o pagamento de Cupom quando houver;
Fundos de Investimentos que pagam amortizações periódicas ou dividendos, também devem ser informados.

20.921.539,90	6.167,12	21.105.311,42
---------------	----------	---------------

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Julho / 2015**.

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/06/2015	Aplicações Julho	Resgates Julho	Saldo em 31/07/2015
			20.921.539,90		6.167,12	21.105.311,42

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Julho / 2015**, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="15"/>
						C#:
						<input type="text"/>