

FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2013	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 31/05/2013
900	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.358.313,61			2.252.105,75
955	10.474.513/0001-98	ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.700.907,49			1.623.638,49
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.019.159,73			1.928.963,31
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	477.936,01			481.057,99
939	06.018.364/0001-85	RURAL PREMIUM FIDC SÊNIOR	660.955,19			667.330,89
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	714.146,45			683.446,85
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	661.858,23			651.407,98
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	120.933,72			125.941,30
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	106.840,01			107.687,00
1.012	09.489.373/0001-42	SCHRODER IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	215.398,73			205.088,49
957	10.986.880/0001-70	BRANCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.016.475,28			2.878.975,66
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	520.340,00			524.626,80
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	98.975,01	60.000,00		162.030,43
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	912.863,78	200.000,00		1.093.287,46
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	216.937,16	130.000,00		346.557,53
			13.802.040,40	390.000,00		13.732.145,93

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de Maio / 2013.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2013	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 31/05/2013
		13.802.040,40	390.000,00		13.732.145,93

Se comprou Títulos Públicos no mês de Maio / 2013, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vcto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text"/>
						CH: <input type="text"/>