

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2014	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 30/05/2014
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	293.350,06		19.355,11	276.683,50
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	493.800,00		28.032,06	470.606,99
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	630.064,24			318.500,13
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	142.181,61			151.300,04
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	111.111,07			112.342,54
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.719.576,14			2.833.627,72
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	531.016,80			536.682,40
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	381.881,46			381.115,80
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.555.842,44			1.595.434,21
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	559.831,94			574.768,14
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.156.597,59	66.346,13		2.262.411,83
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.087.933,31			2.107.239,91
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.438.965,05			3.471.340,12
1.213	02.444.266/0001-59	SET FI AÇÕES	180.721,45			178.424,16
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	438.846,91			443.078,32
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	294.411,15			298.507,63
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	315.839,40			328.154,70
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	169.177,47			171.722,90
			16.501.148,09	66.346,13	47.387,17	16.511.941,04

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2014	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 30/05/2014	
			16.501.148,09	66.346,13	47.387,17	16.511.941,04

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

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra

18
XLS:
C#: