

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2015	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 29/05/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	412.930,02		6.144,14	410.785,33
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	127.405,53			128.831,03
957	10.986.880/0001-70	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.367.739,31			3.456.478,66
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	608.384,40			615.733,60
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	418.916,00			406.905,86
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	542.587,34			523.124,81
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.647.206,80			2.688.885,88
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.204.950,78			4.243.798,99
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	415.534,98			419.118,41
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	1.126.891,66			1.139.886,89
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.585,10			348.289,20
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	951.246,86			889.832,37
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	312.447,12			301.884,24
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.320.813,90			2.343.568,56
1.043	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.446.709,24			2.487.992,78
			20.245.349,04		6.144,14	20.405.116,61


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.

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

ID	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2015	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 29/05/2015

20.245.349,04

6.144,14

20.405.116,61

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

15

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

XLS:

C#:

