

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 27/02/2015	Aplicações Março	Resgates Março	Saldo em 31/03/2015
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	425.280,23		4.089,57	429.843,47
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	123.193,73			125.429,58
957	10.986.880/0001-70	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.296.224,15	226.651,79		3.285.101,09
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	588.037,20			599.030,80
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	381.039,89			395.963,44
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.304.397,50		2.294.878,93	
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	517.734,52			536.547,56
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	2.621.393,34			2.619.307,71
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.132.607,84			4.169.478,04
1.016	11.484.558/0001-06	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	309.237,84			312.144,11
1.330	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	772.342,64	338.383,38		1.116.949,03
1.358	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	337.146,00			335.422,80
1.311	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	788.127,53	100.000,00		904.213,29
1.021	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	283.827,66			294.730,12
897	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	2.275.070,23			2.298.623,67
			19.155.660,30	665.035,17	2.298.968,50	17.422.784,71

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 27/02/2015	Aplicações Março	Resgates Março	Saldo em 31/03/2015
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP LP		2.296.000,00		2.298.170,60
			19.155.660,30	2.961.035,17	2.298.968,50
					19.720.955,31

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Março / 2015**, 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"/>

16