

ID Fundos	CNPJ	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2013	Aplicação Setembro	Resgate Setembro	Saldo em 30/09/2013
885	06.318.094/0001-28	BCSUL VERAX CPP ABERTO 360 FIDC SÊNIOR	446.148,19		12.315,24	437.259,23
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	752.417,71		85537,8	672.168,84
913	07.936.595/0001-30	SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES	609.009,42			634.501,52
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	121.246,58			125.795,80
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	109.307,00			109.867,57
1.012	09.489.373/0001-42	SCHRODER IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	195.632,87			196.187,20
957	10.986.880/0001-70	BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.762.001,17			2.771.722,78
1.129	14.120.452/0001-11	CAIXA BRASIL IPCA VIII FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	524.930,00			527.990,40
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	325.439,08			340.303,60
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.475.280,47			1.487.759,63
1.275	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	553.160,18			566.290,32
981	10.396.381/0001-23	ITAÚ INSTITUCIONAL PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.626.689,61			1.651.704,45
929	11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.257.027,37			2.274.567,19
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.598.081,55			2.618.361,47
			<b>14.356.371,20</b>		<b>97.853,04</b>	<b>14.414.480,00</b>

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

CNPJ	Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2013	Aplicação Setembro	Resgate Setembro	Saldo em 30/09/2013
02.444.266/0001-59	SET FIA		102.343,17		100.133,75

14.356.371,20      102.343,17      97.853,04      14.514.613,75

15

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

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

C#: