

| ID FUNDOS | C.N.P.J. | Produto / Fundo | Saldo em 31/03/2015 | Aplicações Abril | Resgates Abril | Saldo em 30/04/2015 |
|-----------|--------------------|--|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 958 | 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.393.793,48 | 6.097,74 | | 1.433.633,07 |
| 1.042 | 11.061.217/0001-28 | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 551.008,08 | | 553.389,44 | |
| 928 | 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 526.556,48 | | | 539.314,30 |
| 1.259 | 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 196.908,25 | | 197.576,56 | |
| 1.229 | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 641.167,05 | | 644.135,19 | |
| 1.014 | 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.205.087,17 | | | 1.215.339,69 |
| 896 | 05.164.358/0001-73 | CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 342.117,67 | | | 345.145,26 |
| 1.099 | 13.058.824/0001-64 | CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO | 245.412,15 | | | 249.278,25 |
| 945 | 08.246.318/0001-69 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 589.413,64 | | | 599.325,04 |
| 1.016 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.080.077,63 | | 85.000,00 | 1.005.628,52 |
| 1.294 | 15.153.656/0001-11 | MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA | 930.832,73 | | | 949.478,73 |
| 1.029 | 07.972.299/0001-95 | GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 33.272,73 | | | 35.287,78 |
| 1.040 | 11.898.349/0001-09 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 40.199,46 | | | 42.529,68 |
| 939 | 06.018.364/0001-85 | PREMIUM FIDC SÊNIOR | 361.820,63 | | 19.546,42 | 347.247,06 |
| 1.222 | 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 189.076,35 | | 191.066,64 | |

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.

| | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 8.326.743,50 | 6.097,74 | 1.690.714,25 | 6.762.207,38 |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|

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

| C.N.P.J. | Produto / Fundo | Saldo em 31/03/2015 | Aplicações Abril | Resgates Abril | Saldo em 30/04/2015 |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1106913/0001-10 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | 1.581.159,73 | | 1.584.594,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.326.743,50 | 1.587.257,47 | 1.690.714,25 | 8.346.802,13 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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

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

16
XLS:

C#: