

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

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 31/01/2014	Aplicações Fevereiro	Resgates Fevereiro	Saldo em 28/02/2014
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA -B TIT PUBL FF L	452.112,91			471.843,75
10.740.658/0001-93	CAIXA FI BRASIL IMA -B TIT PUBL FF L	615.678,97			642.548,05
11.061.217/0001-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PÚB R	975.399,80		500.000,00	487.523,43
10.646.895/0001-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	434.000,80			451.048,41
14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	173.460,17			177.109,48
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP	268.084,07	250.000,00		532.405,42
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	688.860,04	250.000,00		948.821,13
05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	214.127,16			216.046,71
13.058.824/0001-64	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED P	212.699,25			212.160,75
08.246.318/0001-69	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	569.860,85			585.078,78
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	858.129,67	175.000,00		1.042.968,74
15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLOS INSTITUCIONAL IMA-B	897.957,83			897.861,17
07.972.299/0001-95	GF PROGRAMADO FIA IBOVSPA ATIVO	30.623,15			31.715,41
11.898.349/0001-09	GF DIVIDENDOS FIA	34.830,53			35.415,65
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM SR	487.787,63		45.633,09	446.743,40

6.913.612,83	675.000,00	545.633,09	7.179.290,28
--------------	------------	------------	--------------