

ID FUNDOS	C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2014	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 30/05/2014
958	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.148.903,60			1.198.332,38
1.042	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.351,40			511.033,02
928	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	464.997,46			484.530,58
1.259	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	180.322,83			183.681,35
1.229	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	589.075,93			602.979,93
1.014	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.070.285,24			1.080.361,11
896	05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	310.396,12			313.114,01
1.099	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	217.396,95			219.806,40
945	08.246.318/0001-69	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	547.421,54			561.061,02
1.016	11.484.558/0001-06	BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.194.385,37	100.000,00		1.306.486,66
1.294	15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	909.391,63			922.703,17
1.029	07.972.299/0001-95	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	33.796,16			35.963,59
1.040	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	38.769,82			40.417,98
939	06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR	415.656,83		23.595,98	396.133,33
			7.619.150,88	100.000,00	23.595,98	7.856.604,53

Informe abaixo a inclusão de novos fundos no mês de **Maio** / 2014.

C.N.P.J.	Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2014	Aplicações Maio	Resgates Maio	Saldo em 30/05/2014
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA B5 + TP RF LP		95.000,00		96.943,18
			7.619.150,88	195.000,00	7.953.547,71

Se comprou Títulos Públicos no mês de **Maio** / 2014, informe os dados abaixo

Qtde.	Data de Compra	TÍTULOS PÚBLICOS	Data de Emissão	Data de Vecto	P.U. Compra	XLS:
						<input type="text" value="15"/>
						C#: <input type="text"/>