



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
JUNHO - 2015



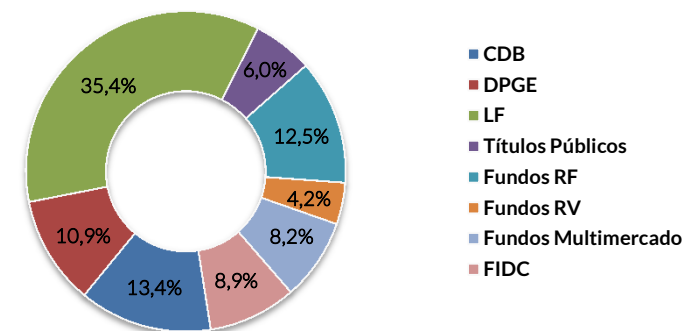
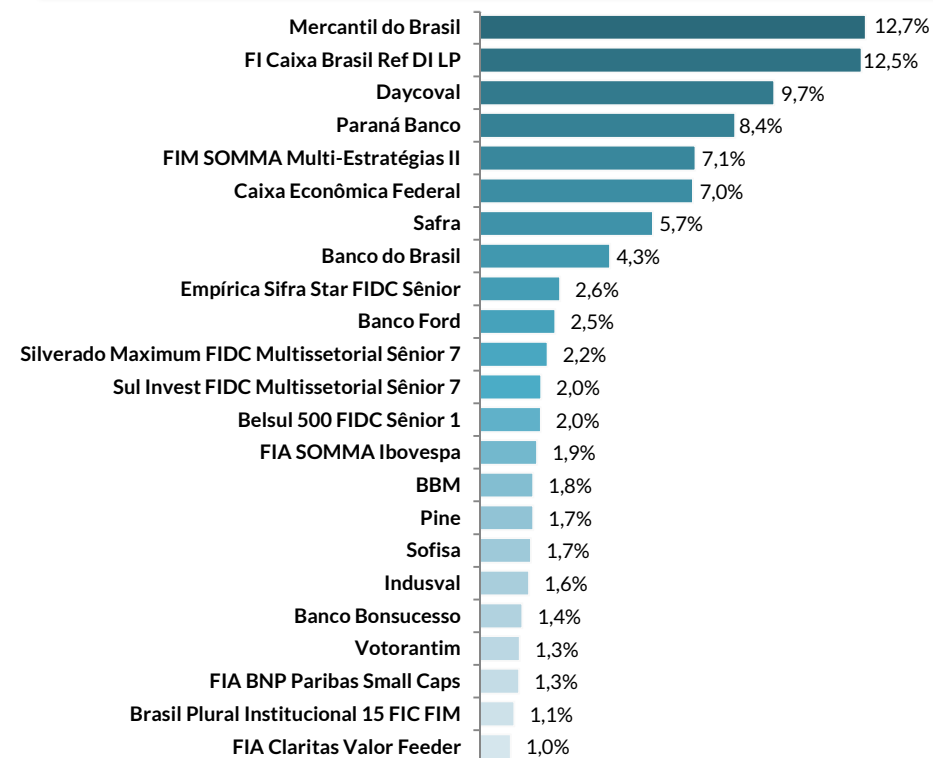
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Carteira Consolidada	1
Carteira Detalhada	2
Política de Investimento 2015	3
Análise de Rentabilidade	4
Retorno da Carteira (R\$)	5
Rentabilidade da Carteira (%)	6
Relatório de Movimentações.....	7



ATIVOS	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS	807.021,99	925.595,71
* Compromissadas - Tesouro Nacional	480.257,44	598.741,99
* LTN - Tesouro Nacional	326.764,55	326.853,72
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	1.787.408,12	1.862.612,92
CDB - Banco Bonsucesso	185.865,58	251.244,07
* CDB - Indusval	215.057,26	241.592,19
* CDB - Mercantil do Brasil	234.687,37	231.826,36
* CDB - Pine	233.322,65	230.533,62
* CDB - Daycoval	233.097,53	230.353,43
* CDB - BBM	233.874,30	231.072,04
* CDB - Sofisa	223.484,27	220.721,68
* CDB - Paraná Banco	228.019,16	225.269,53
DPGEs - DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL	1.457.714,76	1.440.657,34
* DPGE - Mercantil do Brasil	1.457.714,76	1.440.657,34
LETRAS FINANCEIRAS	4.719.057,54	4.661.737,64
* LF - Votorantim	175.077,74	173.120,05
* LF - Caixa Econômica Federal	934.413,03	924.021,46
* LF - Safra	758.228,79	749.754,93
* LF - Banco Ford	330.996,93	326.577,40
* LF - Banco do Brasil	570.217,73	563.425,00
* LF - Paraná Banco	892.119,58	881.513,75
* LF - Daycoval	1.058.003,74	1.043.325,05
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.095.742,06	934.564,20
* FIM SOMMA Multi-Estratégias II	944.781,64	934.564,20
* Brasil Plural Institucional 15 FIC FIM	150.960,42	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.674.233,55	1.423.206,91
FI Caixa Brasil Ref DI LP	1.674.233,55	1.423.206,91
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	558.189,17	564.443,40
FIA SOMMA Ibovespa	251.021,35	253.805,87
FIA Claritas Valor Feeder	135.443,37	138.064,33
FIA BNP Paribas Small Caps	171.724,45	172.573,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.184.305,53	1.167.612,87
* Empírica Sifra Star FIDC Sênior	351.811,88	347.188,33
* Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7	296.318,51	292.269,61
* Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7	269.315,60	264.920,36
* Belsul 500 FIDC Sênior 1	266.859,54	263.234,57
DERIVATIVOS	(327.265,45)	(327.476,30)
* FUTUROS DI1	(327.265,45)	(327.476,30)
TESOURARIA	58.281,79	(11.030,87)
C/C Caixa Econômica Federal	71.546,60	-
* C/C SOMMA FMSA	1.000,00	1.000,00
* Valores a Pagar/Receber	(14.264,81)	(12.030,87)
TOTAL DA CARTEIRA	13.341.954,51	12.969.400,12

DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA


 DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO¹

¹ Valores relativos ao total da Carteira. Não estão demonstrados os Títulos Públicos.

* Ativos que compõe FIM Somma FMSA Créd. Priv. LP

Títulos Privados	Compra	Liquidez	Vencimento	Indexador	Valor Aplicado	Valor Atual	%	% s/ PL
* CDB - Banco Bonsucesso	18/06/2015	07/06/2017	07/06/2017	115% CDI	185.000,00	185.865,58	2,33%	1,39%
* CDB - Mercantil do Brasil	01/04/2014	31/03/2016	31/03/2016	115% CDI	200.000,00	234.687,37	2,95%	1,76%
* CDB - Pine	01/04/2014	31/03/2016	31/03/2016	112% CDI	200.000,00	233.322,65	2,93%	1,75%
* CDB - Daycoval	01/04/2014	31/03/2016	31/03/2016	110% CDI	200.000,00	233.097,53	2,93%	1,75%
* CDB - BBM	01/04/2014	31/03/2016	31/03/2016	113% CDI	200.000,00	233.874,30	2,94%	1,75%
* CDB - Paraná Banco	23/06/2014	23/06/2016	23/06/2016	113% CDI	200.000,00	228.019,16	2,86%	1,71%
* CDB - Sofisa	01/07/2014	21/06/2016	21/06/2016	108% CDI	200.000,00	223.484,27	2,81%	1,68%
* CDB - Indusval	23/06/2015	22/06/2016	22/06/2016	113% CDI	215.000,00	215.057,26	2,70%	1,61%
* DPGE - Mercantil do Brasil	01/04/2014	31/03/2017	31/03/2017	111% CDI	400.000,00	468.784,37	5,89%	3,51%
* DPGE - Mercantil do Brasil	29/09/2014	29/09/2016	29/09/2016	108% CDI	900.000,00	988.930,39	12,42%	7,41%
* LF - Votorantim	27/02/2014	29/02/2016	29/02/2016	106,25% CDI	150.000,00	175.077,74	2,20%	1,31%
* LF - Caixa Econômica Federal	27/02/2014	29/02/2016	29/02/2016	106% CDI	800.000,00	934.413,03	11,73%	7,00%
* LF - Safra	27/02/2014	29/02/2016	29/02/2016	106% CDI	650.000,00	758.228,79	9,52%	5,68%
* LF - Banco do Brasil	12/05/2014	12/05/2020	12/05/2020	112% CDI	500.000,00	570.217,73	7,16%	4,27%
* LF - Banco Ford	22/09/2014	22/09/2016	22/09/2016	110,8% CDI	300.000,00	330.996,93	4,16%	2,48%
* LF - Daycoval	04/02/2015	19/01/2018	19/01/2018	114% CDI	1.000.000,00	1.058.003,74	13,28%	7,93%
* LF - Paraná Banco	19/02/2015	20/02/2017	20/02/2017	113% CDI	850.000,00	892.119,58	11,20%	6,69%
Total em Títulos Privados						7.964.180,42	100,00%	59,69%

Títulos Públicos	Compra	Liquidez	Vencimento	Indexador	Valor Aplicado	Valor Atual	%	% s/ PL
* Compromissadas - Tesouro Nacional	30/06/2015	01/07/2015	01/07/2015	13,64% a.a.	480.257,45	480.257,44	59,51%	3,60%
* LTN - Tesouro Nacional	20/05/2015	01/01/2019	01/01/2019	12,82% a.a.	323.918,31	326.764,55	40,49%	2,45%
Total em Títulos Públicos						807.021,99	100,00%	6,05%

Fundos Multimercado	Classificação	Gestor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Atual	% PL Fundo	%	% s/ PL
* FIM SOMMA Multi-Estratégias II	Multimercado	SOMMA Investimentos	560.473,9567108	1,6856834	944.781,64	2,56%	86,22%	7,08%
* Brasil Plural Institucional 15 FIC FIM	Multimercado	Plural Capital	121.391,6877204	1,2435812	150.960,42	0,07%	13,78%	1,13%
Total em Fundos Multimercado					1.095.742,06		100,00%	8,21%

Fundos de Renda Variável	Classificação	Gestor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Atual	% PL Fundo	%	% s/ PL
FIA SOMMA Ibovespa	Ações	SOMMA Investimentos	614.018,8745059	0,4088170	251.021,35	4,14%	44,97%	1,88%
FIA Claritas Valor Feeder	Ações	Claritas	106.227,1555404	1,2750353	135.443,37	1,68%	24,26%	1,02%
FIA BNP Paribas Small Caps	Ações	BNP Paribas Asset	1.171,8440912	146,5420624	171.724,45	1,37%	30,76%	1,29%
Total em Fundos de Renda Variável					558.189,17		100,00%	4,18%

Fundos de Renda Fixa	Classificação	Gestor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Atual	% PL Fundo	%	% s/ PL
* FI Caixa Brasil Ref DI LP	Referenciado	Caixa Econômica Federal	690.235,1020095	2,4255990	1.674.233,55	0,04%	100,00%	12,55%
Total em Fundos de Renda Fixa		Claritas			1.674.233,55		100,00%	12,55%

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	Classificação	Gestor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Atual	% PL Fundo	%	% s/ PL
* Empírica Sifra Star FIDC Sênior	FIDC	Empírica	243,6153531	1.444,1285252	351.811,88	0,16%	29,71%	2,64%
* Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7	FIDC	Silverado	260,5479088	1.137,2899067	296.318,51	0,35%	25,02%	2,22%
* Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7	FIDC	Gradual Investimentos	2,5337408	106.291,6924388	269.315,60	0,44%	22,74%	2,02%
* Belsul 500 FIDC Sênior 1	FIDC	MV Capital	0,5000000	533.719,0838339	266.859,54	3,79%	22,53%	2,00%
Total em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios					1.184.305,53		100,00%	8,88%

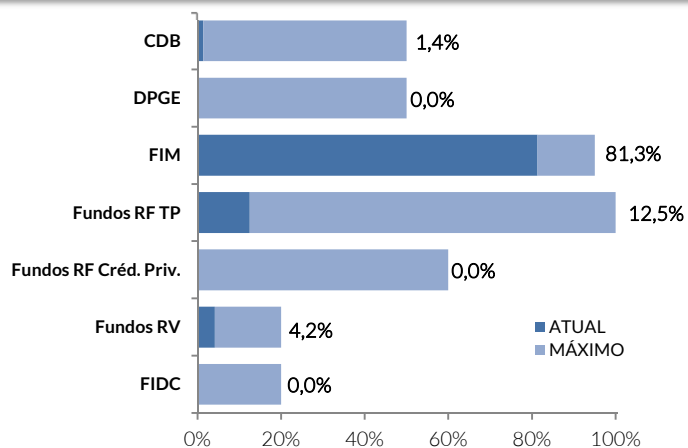
DERIVATIVOS	Vencimento	Quantidade	Valor de Mercado	%	% s/ PL
* FUT - DI1-F19	02/01/2019	-5,00	-327.265,45	100,00%	-2,45%
Total em Derivativos			-327.265,45	100,00%	-2,45%

* Ativos que compõe FIM Somma FMASA Créd. Priv. LP

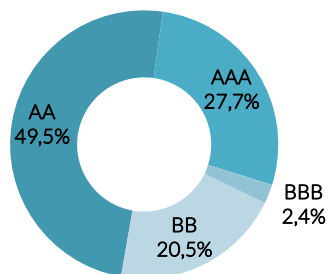
LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

CATEGORIA	MÁXIMO	ATUAL
CDB	50%	1,4%
DPGE	50%	0,0%
Fundos Multimercado	95%	81,3%
Fundos de Renda Fixa Títulos Públicos	100%	12,5%
Fundos de Renda Fixa com Crédito Privado	60%	0,0%
Fundos de Renda Variável	20%	4,2%
FIDC	20%	0,0%
Total		100,00%

LIMITES DE INVESTIMENTO POR CATEGORIA



RATINGS DOS ATIVOS ¹



¹ Ativos BBB e BB contam com proteção do FGC

RATINGS

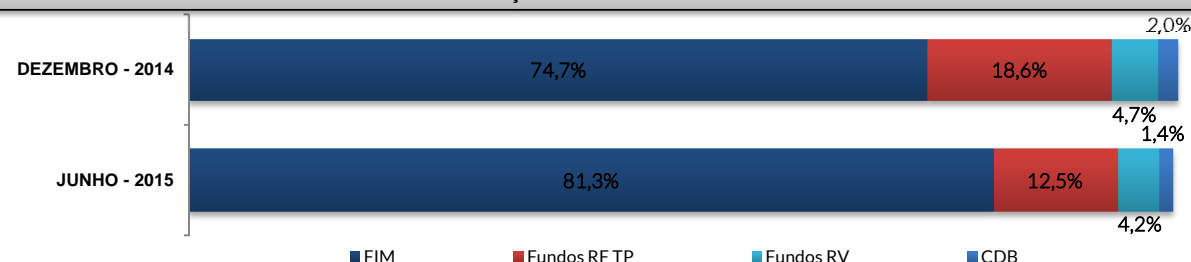
INSTITUIÇÃO OU ATIVO	FITCH	MOODY'S	S&P	AUSTIN
Segurança Máxima 19,0%				
Banco do Brasil	AAA(bra) jul/13	Aaa.br dez/12	- -	- -
Caixa Econômica Federal	AAA(bra) ago/11	Aaa.br jun/11	brAAA set/13	- -
Belsul 500 FIDC Sênior 1	- -	- -	brAAA abr/14	- -
Safra	AAA(bra) jul/13	Aaa.br jun/12	brAAA dez/12	- -
Alta Segurança 33,9%				
BBM	- -	Aa1.br mai/15	- -	- -
Daycoval	AA(bra) dez/14	Aa1.br jun/12	brAA ago/12	- -
FIDC Empírica Sifra Star	- -	- -	brAA+ jan/11	- -
Banco Ford	- -	Aa1.br nov/14	- -	- -
Paraná Banco	AA-(bra) mar/15	- -	brAA- abr/14	- -
Pine	A+(bra) abr/15	A3.br jan/15	brA+ jun/15	- -
FIDC Silverado Maximun Mult. 7ª	- -	- -	brAA ago/12	brAA(sf)
Sofisa	A-(bra) abr/15	Aa3.br dez/11	- -	- -
FIDC Sul Invest Multissetorial 7ª	- -	- -	brAA mar/14	- -
Votorantim	AA+(bra) out/12	Aa1.br mai/15	brAA+ mai/14	- -
Segurança Média Baixa 1,6%				
Indusval	BBB-(bra) set/14	Baa2.br set/14	brA abr/14	- -
Segurança Baixa 14,1%				
Banco Bonsucesso	BBB(bra) mar/14	Ba1.br ago/14	- -	- -
Mercantil do Brasil	- -	Ba2.br jun/15	brB+ mai/15	- -

* Ratings das Instituições Privadas e FIDCs

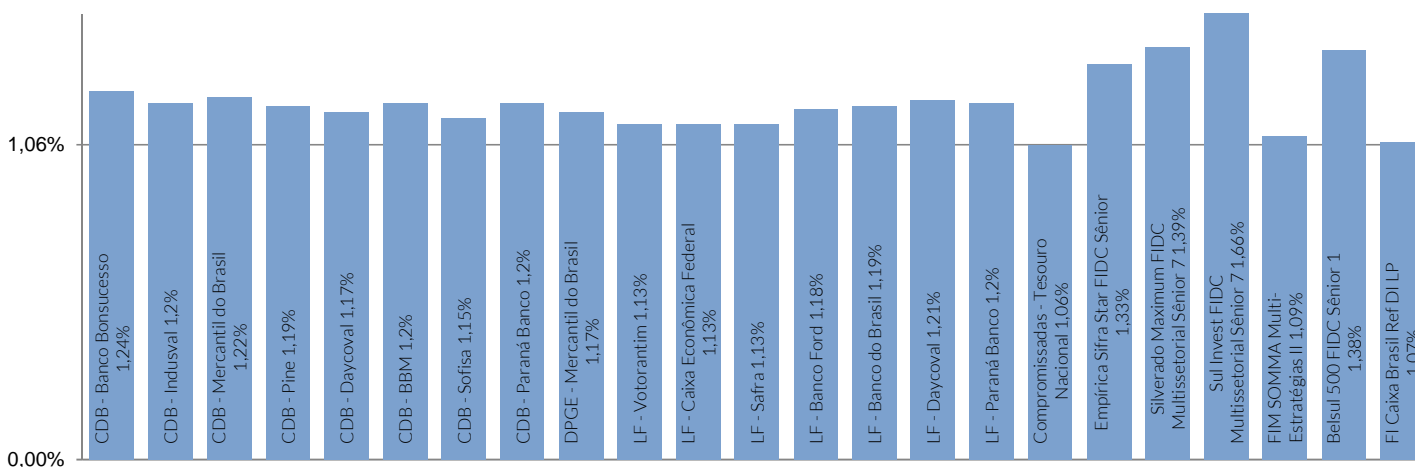
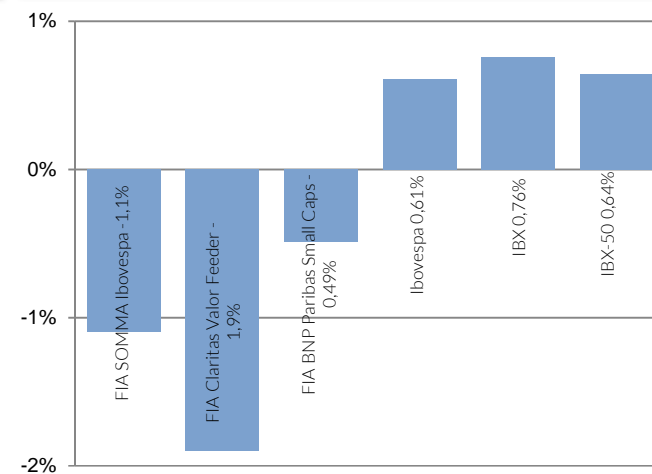
Mudança de Rating Positivo

Mudança de Rating Negativo

MUTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

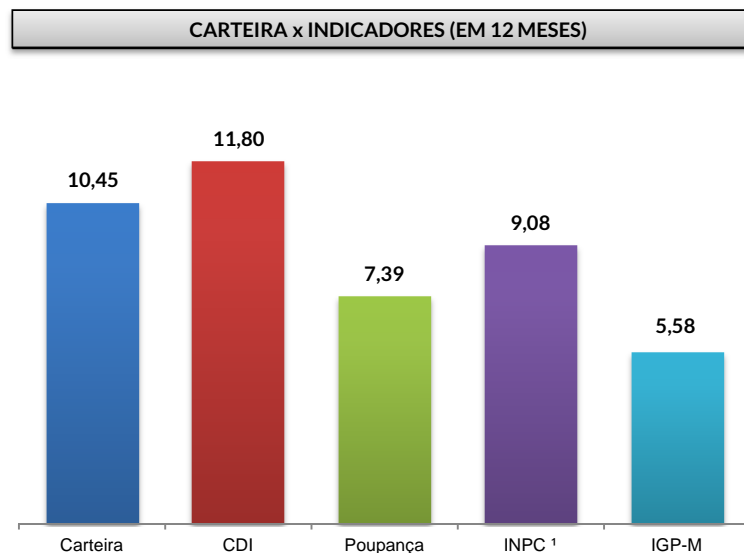
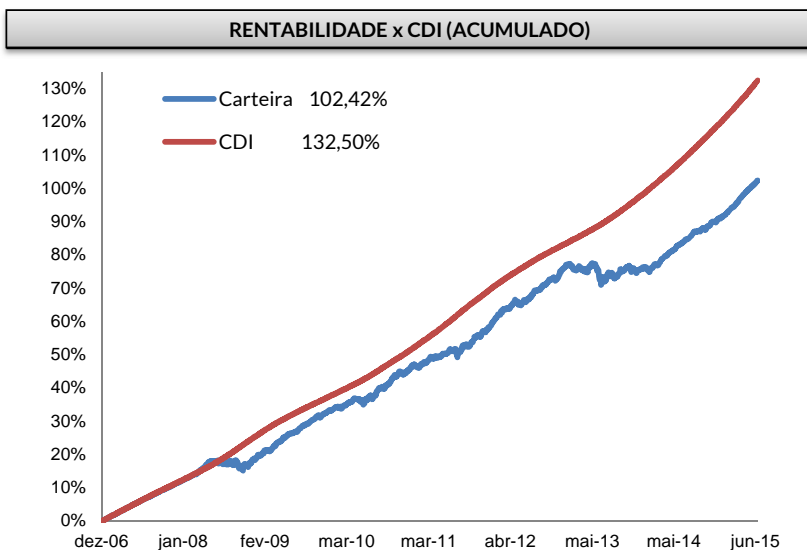
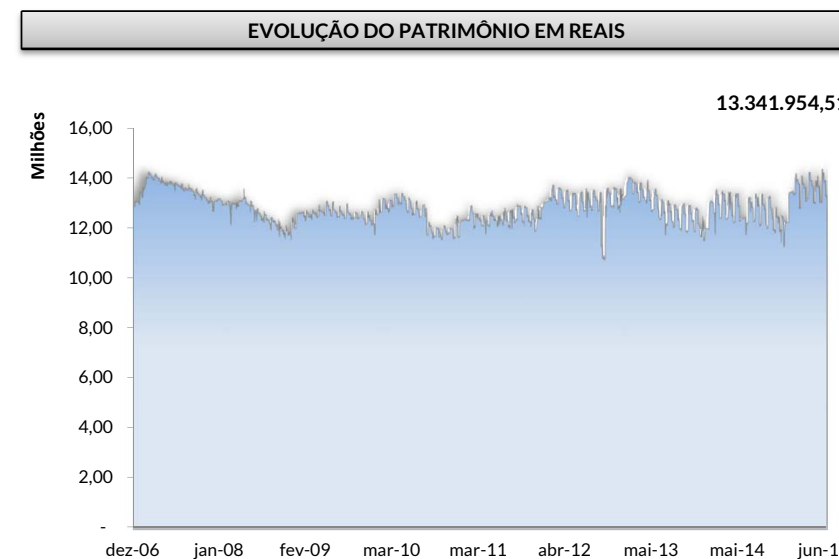


RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		No Mês		Em 12 Meses ¹		RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		No Mês		Em 12 Meses ¹	
TÍTULOS PÚBLICOS		%	% do CDI	%	% do CDI	FUNDOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		%	% do CDI	%	% do CDI
* Compromissadas - Tesouro Nacional		1,06	99,6%	11,75	99,6%	* Empírica Sifra Star FIDC Sênior		1,33	125,2%	14,77	125,2%
* LTN - Tesouro Nacional		-0,03	-2,6%	-	-	* Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7		1,39	130,2%	-	-
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO		%	% do CDI	%	% do CDI	* Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7		1,66	155,9%	-	-
CDB - Banco Bonsucesso		1,24	116,5%	13,75	116,5%	* Belsul 500 FIDC Sênior 1		1,38	129,4%	-	-
* CDB - Indusval		1,20	113,0%	13,33	113,0%	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		%	Dif. Ibov	%	Dif. Ibov
* CDB - Mercantil do Brasil		1,22	115,0%	13,57	115,0%	FIA SOMMA Ibovespa		-1,10	-1,70	-34,04	-33,88
* CDB - Pine		1,19	112,0%	13,22	112,0%	FIA Claritas Valor Feeder		-1,90	-2,50	-5,40	-5,23
* CDB - Daycoval		1,17	110,0%	12,98	110,0%	FIA BNP Paribas Small Caps		-0,49	-1,10	-3,90	-3,74
* CDB - BBM		1,20	113,0%	13,33	113,0%	FUNDOS DE RENDA FIXA		%	% do CDI	%	% do CDI
* CDB - Sofisa		1,15	108,0%	-	-	FI Caixa Brasil Ref DI LP		1,07	100,5%	11,88	100,7%
* CDB - Paraná Banco		1,20	113,0%	13,33	113,0%	FUNDOS MULTIMERCADO		%	% do CDI	%	% do CDI
LETRAS FINANCEIRAS		%	% do CDI	%	% do CDI	* FIM SOMMA Multi-Estratégias II		1,09	102,7%	-	-
* LF - Votorantim		1,13	106,3%	12,54	106,3%	INDICADORES		No Mês		Em 12 Meses	
* LF - Caixa Econômica Federal		1,13	106,0%	12,51	106,0%	CDI		1,06		11,80	
* LF - Safra		1,13	106,0%	12,51	106,0%	Ibovespa		0,61		-0,17	
* LF - Banco Ford		1,18	110,8%	-	-	IBX		0,76		0,43	
* LF - Banco do Brasil		1,19	112,0%	13,22	112,0%	IBX-50		0,64		0,95	
* LF - Daycoval		1,21	114,0%	-	-	¹ Algumas aplicações não possuem histórico de 12 meses					
* LF - Paraná Banco		1,20	113,0%	-	-	* Ativos que compõe FIM Somma FMASA Créd. Priv. LP					
DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		%	% do CDI	%	% do CDI						
* DPGE - Mercantil do Brasil		1,17	109,5%	12,92	109,5%						

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL - RENDA FIXA

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE MENSAL RV


RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO - 2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
Títulos Públicos	15.635,77	4.817,43	2.531,33	5.864,22	10.744,97	5.882,17	45.475,89
* LFT - Tesouro Nacional	14.056,15	2.173,91	-	-	-	-	16.230,06
* Compromissadas - Tesouro Nacional	1.579,62	2.643,52	2.531,33	5.864,22	7.809,55	5.971,34	26.399,58
* LTN - Tesouro Nacional	-	-	-	-	2.935,42	(89,17)	2.846,25
Renda Variável	1.536,34	-	523,82	1.535,62	-	-	3.595,78
* Carteira de Ações	1.536,34	-	523,82	1.535,62	-	-	3.595,78
Títulos Privados	71.399,35	71.213,39	96.539,69	86.682,56	87.424,07	96.112,01	509.371,07
CDB - Banco Bonsucesso	2.603,88	2.322,74	2.964,10	2.745,29	2.885,48	2.807,36	16.328,85
* CDB - Indusval	2.352,43	2.071,12	2.639,76	2.418,94	2.541,92	2.218,71	14.242,88
* CDB - Mercantil do Brasil	2.309,80	2.085,01	2.323,32	2.423,53	2.631,42	2.861,01	14.634,09
* CDB - Pine	2.318,47	2.053,91	2.645,34	2.429,85	2.541,88	2.789,03	14.778,48
* CDB - Daycoval	2.235,20	1.988,00	2.581,41	2.327,46	2.438,72	2.744,10	14.314,89
* CDB - BBM	2.315,60	2.064,24	2.659,73	2.436,78	2.549,63	2.802,26	14.828,24
* CDB - Sofisa	1.841,90	2.095,56	2.652,35	2.387,13	2.596,60	2.762,59	14.336,13
* CDB - Paraná Banco	2.252,58	2.037,48	2.591,47	2.402,57	2.509,98	2.749,63	14.543,71
* DPGE - Santinvest	10.694,32	6.523,46	7.230,04	2.668,33	-	-	27.116,15
* DPGE - Mercantil do Brasil	15.689,17	14.318,89	16.542,26	14.679,48	15.327,02	17.057,42	93.614,24
* LF - Votorantim	1.644,46	1.447,49	1.844,53	1.818,24	1.790,81	1.957,69	10.503,22
* LF - Caixa Econômica Federal	8.813,24	7.874,27	10.002,93	9.172,77	9.575,41	10.391,57	55.830,19
* LF - Safra	7.127,92	6.264,83	7.982,41	7.873,60	7.754,41	8.473,86	45.477,03
* LF - Banco Ford	3.302,58	3.110,15	3.731,68	3.954,01	3.655,37	4.419,53	22.173,32
* LF - Banco do Brasil	5.897,80	4.990,47	6.237,48	6.121,69	6.486,16	6.792,73	36.526,33
* LF - Paraná Banco	-	2.614,02	9.971,42	9.230,77	9.697,54	10.605,83	42.119,58
* LF - Daycoval	-	7.351,75	11.939,46	11.592,12	12.441,72	14.678,69	58.003,74
Fundos de Investimento Multimercado	-	6.022,80	9.735,43	9.257,80	9.548,17	11.177,86	45.742,06
* FIM SOMMA Multi-Estratégias II	-	6.022,80	9.735,43	9.257,80	9.548,17	10.217,44	44.781,64
* Brasil Plural Institucional 15 FIC FIM	-	-	-	-	-	960,42	960,42
Fundos de Investimento Renda Fixa	30.358,01	25.857,83	22.706,34	22.304,65	19.249,95	21.802,51	142.279,29
FI Caixa Brasil Ref DI LP	19.129,00	20.916,75	22.706,34	22.304,65	19.249,95	21.802,51	126.109,20
FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF	4.998,50	2.715,13	-	-	-	-	7.713,63
FI Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6.230,51	2.225,95	-	-	-	-	8.456,46
Fundos de Investimento Renda Variável	(50.151,39)	22.970,58	(1.054,60)	28.939,84	(8.024,85)	(6.254,23)	(13.574,65)
FIA BNP Paribas Small Caps	(20.148,08)	12.174,25	2.090,35	9.805,48	6.406,05	(848,75)	9.479,30
FIA Claritas Valor Feeder	(13.113,00)	7.861,75	4.520,76	6.131,84	(1.927,82)	(2.620,96)	852,57
FIA SOMMA Ibovespa	(16.890,31)	2.934,58	(7.665,71)	13.002,52	(12.503,08)	(2.784,52)	(23.906,52)
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	12.603,44	11.255,63	19.909,81	16.444,21	15.476,50	16.692,66	92.382,25
* Cia. Est. de Águas e Esgotos - CEDAE FIDC Sen. 1	404,26	346,05	404,01	301,02	-	-	1.455,34
* Empírica Sifra Star FIDC Sênior	3.800,37	3.392,10	4.331,55	4.014,57	4.222,42	4.623,55	24.384,56
* Silverado Maximum FIDC Multissetorial Sênior 7	3.320,14	2.964,73	3.787,59	3.512,13	3.695,75	4.048,90	21.329,24
* Sul Invest FIDC Multissetorial Sênior 7	5.078,67	4.552,75	6.299,03	3.775,20	4.252,68	4.395,24	28.353,57
* Belsul 500 FIDC Sênior 1	-	-	5.087,63	4.841,29	3.305,65	3.624,97	16.859,54
Derivativos	-	-	-	-	(2.043,20)	4.564,85	2.521,65
* Futuros DI1	-	-	-	-	(2.043,20)	4.564,85	2.521,65
TOTAL	81.381,52	142.137,66	150.891,82	171.028,90	132.375,61	149.977,83	827.793,34

RESULTADOS 2015				INDICADORES DE MERCADO				
Mês	Carteira	CDI	% do CDI	Poupança	Dólar	INPC	IGP-M	Ibovespa
Janeiro	0,56	0,93	60,6%	0,59	0,23	1,48	0,76	-6,20
Fevereiro	0,99	0,82	121,3%	0,52	8,11	1,16	0,27	9,97
Março	1,06	1,03	102,5%	0,63	11,46	1,51	0,98	-0,84
Abril	1,19	0,95	125,4%	0,61	-6,68	0,71	1,17	9,93
Mai	0,92	0,98	93,2%	0,62	6,19	0,99	0,41	-6,17
Junho	1,03	1,06	97,2%	0,68	-2,40	0,55	0,67	0,61
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
Total	5,89	5,91	99,5%	3,70	16,81	6,57	4,33	6,15



RESULTADOS 2014			
Período	Carteira	CDI	% do CDI
Janeiro	-0,63	0,84	-75,1%
Fevereiro	1,15	0,78	147,0%
Março	0,78	0,76	102,9%
Abril	0,89	0,81	109,0%
Mai	0,79	0,86	92,4%
Junho	0,95	0,82	115,8%
Julho	0,75	0,94	80,1%
Agosto	1,13	0,86	132,0%
Setembro	0,27	0,90	29,6%
Outubro	0,65	0,94	68,9%
Novembro	0,82	0,84	98,4%
Dezembro	0,60	0,95	62,9%
Total	8,46	10,81	78,3%

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO
03/06/2015	12.193,60	Aplicação	FI Caixa Brasil Ref DI LP
08/06/2015	32.000,00	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP
09/06/2015	1.324.774,63	Aplicação	FI Caixa Brasil Ref DI LP
10/06/2015	5.000,00	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP
11/06/2015	442.496,87	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP
12/06/2015	267.256,16	Aplicação	FI Caixa Brasil Ref DI LP
18/06/2015	253.185,85	Vencimento	CDB - Banco Bonsucesso
18/06/2015	185.000,00	Compra	CDB - Banco Bonsucesso
18/06/2015	353.225,15	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP
19/06/2015	69.365,39	Aplicação	FI Caixa Brasil Ref DI LP
22/06/2015	150.000,00	Aplicação	Brasil Plural Institucional 15 FIC FIM
23/06/2015	215.000,00	Compra	CDB - Banco Indusval
23/06/2015	243.753,64	Vencimento	CDB - Banco Bonsucesso
23/06/2015	3.538,03	Aplicação	FI Caixa Brasil Ref DI LP
25/06/2015	602.371,07	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP
26/06/2015	72.000,00	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP
29/06/2015	61.486,04	Aplicação	FI Caixa Brasil Ref DI LP
30/06/2015	2.296,63	Resgate	FI Caixa Brasil Ref DI LP

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO
------	-------	----------	-------