AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50
SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA	Art. 7º,III

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	NO MÊS	
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013	2.298.170,70	1,188025800	1,217754210	1.934.445,11367556	2.334.854,25	2.355.678,68			
SALDO ANTERIOR		**2.298.170,70**		**2.298.170,70**			**1.934.445,11367556**	**2.334.854,25**	**2.355.678,68**	**20.824,43**	**30**	**0,891894%**
TOTAL		**2.298.170,70**		**2.298.170,70**			**1.934.445,11367556**	**2.334.854,25**	**2.355.678,68**	**20.824,43**		**0,891894%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69
SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA ou IDkA	Art. 7º, I, "a" e "b"

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					11/02/2014	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
11/02/2014	11/02/2014	2.175.285,55	11/02/2014	2.175.285,55	1,482548026	1,502968933	1.467.261,4389890	2.188.755,84	2.205.248,36			
SOMA		**2.175.285,55**		**2.175.285,55**			**1.467.261,438989**	**2.188.755,84**	**2.205.248,36**	**16.492,52**	**30**	**0,753511%**
					13/02/2014	31/0382014		28/02/2014	31/03/2014			
13/02/2014	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014	65.368,24	1,483479204	1,502968933	44.064,143146	65.731,74	66.227,04			
SOMA		**65.368,24**		**65.368,24**			**44.064,143146**	**65.731,74**	**66.227,04**	**495,30**	**30**	**0,753517%**
TOTAL		**2.240.653,79**		**2.240.653,79**			**1.511.325,582135**	**2.254.487,58**	**2.271.475,40**	**16.987,82**		**0,753511%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDkA)	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA ou IDkA	Art. 7º, I, "a" e "b"

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	105.632,28	31/12/2013	105.632,28	1,389705000	1,423437000	76.010,575837	107.512,70	108.196,27			
SALDO ANTERIOR		**105.632,28**		**105.632,28**	**1,389705000**	**1,423437000**	**76.010,575837**	**107.512,70**	**108.196,27**	**683,57**	**30**	**0,635804%**
TOTAL		**105.632,28**		**105.632,28**			**76.010,575837**	**107.512,70**	**108.196,27**	**683,57**		**0,635804%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: RF E REF. (NÃO CRÉDITO PRIVAD	Art. 7º, IV

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	1.360.950,05	31/12/2013	1.360.950,05	2,064698000	2,114351000	659.152,115445	1.383.117,33	1.393.678,93			
SALDO ANTERIOR		**1.360.950,05**		**1.360.950,05**	**2,064698000**	**2,114351000**	**659.152,115445**	**1.383.117,33**	**1.393.678,93**	**10.561,60**	**30**	**0,763608%**
TOTAL		**1.360.950,05**		**1.360.950,05**			**659.152,115445**	**1.383.117,33**	**1.393.678,93**	**10.561,60**		**0,763608%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA			C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC		ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA ou IDkA	Art. 7º, I, "a" e "b"

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					10/02/2014	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
10/02/2014	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014	2.179.988,29	1,411406000	1,431540000	1.544.550,816703	2.194.496,26	2.211.086,28			
SALDO ANTERIOR		**2.179.988,29**		**2.179.988,29**	**1,411406000**	**1,431540000**	**1.544.550,816703**	**2.194.496,26**	**2.211.086,28**	**16.590,02**	**30**	**0,755983%**
TOTAL		**2.179.988,29**		**2.179.988,29**			**1.544.550,816703**	**2.194.496,26**	**2.211.086,28**	**16.590,02**		**0,755983%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL		C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	DEUSTSCHE BANK S.A..: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161
GRADUAL CCTVM S.A.	DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO	DEUTSCHE BANK S.A.	C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11
SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO	Art. 7º, VI

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	694.531,38	31/12/2013	694.531,38	124.595,417535000	128.189,882256000	5,574293130	708.104,65	714.567,98			
SALDO ANTERIOR		**694.531,38**		**694.531,38**	**124.595,417535000**	**128.189,882256000**	**5,574293130**	**708.104,65**	**714.567,98**	**6.463,33**	**30**	**0,912765%**
TOTAL		**694.531,38**		**694.531,38**			**5,574293130**	**708.104,65**	**714.567,98**	**6.463,33**		**0,912765%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO: HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO — C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06

ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	HSBC BANK BRASIL S.A..: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437
HSBC BANK BRASIL S.A.	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	HSBC BANK BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89

SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FUNDO REFERENCIADO/RENDA FIXA NÃO INDEXADO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: RF E REF. (NÃO CRÉDITO PRIVAD	Art. 7º, IV

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013	1.397.649,28	16,866616000	17,282908200	82.864,831070000	1.421.006,43	1.432.145,26			
SALDO ANTERIOR		**1.397.649,28**		**1.397.649,28**	**16,866616000**	**17,282908200**	**82.864,831070000**	**1.421.006,43**	**1.432.145,26**	**11.138,83**	**30**	**0,783869%**
TOTAL		**1.397.649,28**		**1.397.649,28**			**82.864,831070000**	**1.421.006,43**	**1.432.145,26**	**11.138,83**		**0,783869%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	BANCO CITI BANK..: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9
CITI BANK	LEME INVESTIMENTOS LTDA.	CITI BANK	C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56
SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FI de RENDA FIXA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA ou IDkA	Art. 7º, III

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		1,359852614		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	1.970.292,31	31/12/2013	1.970.292,31	1,066125300	1,055829694	1.848.087,007640	1.963.425,36	1.951.265,14			
SALDO ANTERIOR		**1.970.292,31**		**1.970.292,31**	**1,066125300**	**1,055829694**	**1.848.087,007640**	**1.963.425,36**	**1.951.265,14**	**-12.160,22**	**30**	**-0,619337%**
TOTAL		**1.970.292,31**		**1.970.292,31**			**1.848.087,007640**	**1.963.425,36**	**1.951.265,14**	**-12.160,22**		**-0,619337%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE
CITI BANK	LEME INVESTIMENTOS LTDA.	CITI BANK
		BANCO CITI BANK..: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56
SEGMENTO: RENDA FIXA	TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO / Art. 7º, VI

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	1.719.163,11	31/12/2013	1.719.163,11	1,45552465000	1,51202435551	1.181.129,54562948	1.761.353,72	1.785.896,64			
SALDO ANTERIOR		**1.719.163,11**		**1.719.163,11**	**1,45552465000**	**1,51202435551**	**1.181.129,54562948**	**1.761.353,72**	**1.785.896,64**	**24.542,92**	**30**	**1,393412%**
TOTAL		**1.719.163,11**		**1.719.163,11**			**1.181.129,54562948**	**1.761.353,72**	**1.785.896,64**	**24.542,92**		**1,393412%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO: CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES — C.N.P.J.: 08.607.611/0001-04

ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	
BNY MELLON ASSET SERVICING	CAPITÂNIA S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta:641.499-0 C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FUNDO DE AÇÃO | Art. 8º, III

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013	353.858,11	222,775929630	210,240090010	1.588,40371488	317.507,07	333.946,14			
SALDO ANTERIOR		**353.858,11**		**353.858,11**	**222,775929630**	**210,240090010**	**1.588,40371488**	**317.507,07**	**333.946,14**	**16.439,07**	**30**	**5,177545%**
TOTAL		**353.858,11**		**353.858,11**			**1.588,40371488**	**317.507,07**	**333.946,14**	**16.439,07**		**5,177545%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES — C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35

ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	
BNY MELLON ASSET SERVICING	FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL	BANCO BRADESCO S.A.	BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4 C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES (IBOVESPA, IBX e IBX 50) | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX 50 | Art. 8º, I

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013	600.184,24	1,783007470	1,727998366	336.613,42014141	552.040,06	581.667,44			
SALDO ANTERIOR		**600.184,24**		**600.184,24**	**1,783007470**	**1,727998366**	**336.613,42014141**	**552.040,06**	**581.667,44**	**29.627,38**	**30**	**5,366889%**
TOTAL		**600.184,24**		**600.184,24**			**336.613,42014141**	**552.040,06**	**581.667,44**	**29.627,38**		**5,366889%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0	
BNY MELLON ASSET SERVICING	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.	BANCO BRADESCO S.A.	C.N.P.J.: 07.078.144/0001-00	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL	TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES		ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FUNDO DE AÇÃO	Art. 8º, III

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013	611.568,93	2,327314570	2,082043520	262.778,79971141	540.109,19	547.116,90			
SALDO ANTERIOR		**611.568,93**		**611.568,93**	**2,327314570**	**2,082043520**	**262.778,79971141**	**540.109,19**	**547.116,90**	**7.007,71**	**30**	**1,297462%**
TOTAL		**611.568,93**		**611.568,93**			**262.778,79971141**	**540.109,19**	**547.116,90**	**7.007,71**		**1,297462%**

AmeriPrev – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana	DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
	RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDO:	FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71
ADMINISTRADOR	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	CUSTODIANTE	BTG PACTUAL.: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781
BTG PACTUAL	PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	BTG PACTUAL	C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL	TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA: MULTIMERCADO	Art. 8º, IV

DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO REN-DIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2013	31/03/2014		28/02/2014	31/03/2014			
31/12/2013	31/12/2013	690.050,68	31/12/2013	690.050,68	1,418494000	1,413082519	486.467,110632	684.527,72	687.418,17			
SALDO ANTERIOR		**690.050,68**		**690.050,68**	**1,418494000**	**1,413082519**	**486.467,110632**	**684.527,72**	**687.418,17**	**2.890,45**	**30**	**0,422255%**
TOTAL		**690.050,68**		**690.050,68**			**486.467,110632**	**684.527,72**	**687.418,17**	**2.890,45**		**0,422255%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS	MARÇO - 2014

	FUNDOS: RENDA FIXA	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.298.170,70	2.334.854,25	2.355.678,68	20.824,43	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.240.653,79	2.254.487,58	2.271.475,40	16.987,82	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	107.512,70	108.196,27	683,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.360.950,05	1.383.117,33	1.393.678,93	10.561,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.179.988,29	2.194.496,26	2.211.086,28	16.590,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	708.104,65	714.567,98	6.463,33	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	1.421.006,43	1.432.145,26	11.138,83	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	1.963.425,36	1.951.265,14	-12.160,22	CITI BANK
09	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.761.353,72	1.785.896,64	24.542,92	CITI BANK
	S O M A	**13.967.031,19**	**14.128.358,28**	**14.223.990,58**	**95.632,30**	**0,676882%**

	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
10	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	353.858,11	317.507,07	333.946,14	16.439,07	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUINDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	552.040,06	581.667,44	29.627,38	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	540.109,19	547.116,90	7.007,71	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MUILTIMERCAO	690.050,68	684.527,72	687.418,17	2.890,45	BTG PACTUAL
	S O M A	**2.255.661,96**	**2.094.184,04**	**2.150.148,65**	**55.964,61**	**2,672383%**
	T O T A L G E R A L	**16.222.693,15**	**16.222.542,32**	**16.374.139,23**	**151.596,91**	**0,934483%**

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE	MARÇO - 2014

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.271.475,40		49,4793%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	108.196,27		2,3568%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.211.086,28	4.590.757,95	48,1639%	32,2748%	28,0366%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.355.678,68		54,6949%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.951.265,14	4.306.943,82	45,3051%	30,2794%	26,3033%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.393.678,93		49,3194%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.432.145,26	2.825.824,19	50,6806%	19,8666%	17,2579%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.785.896,64		71,4226%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	714.567,98	2.500.464,62	28,5774%	17,5792%	15,2708%
S O M A			14.223.990,58	14.223.990,58		100,0000%	86,8686%

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º I	FUNDO DE AÇÃO INDEXADO (IBOVESPA, IBX ou IBX-50	FRANKILN TEMPLETON IBX FUINDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	581.667,44	581.667,44	100,0000%	27,0524%	3,5524%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	333.946,14		37,9026%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	547.116,90	881.063,04	62,0974%	40,9768%	5,3808%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MUILTIMERCAO	687.418,17	687.418,17	100,0000%	31,9707%	4,1982%
S O M A			2.150.148,65	2.150.148,65		100,0000%	13,1314%
T O T A L G E R A L			16.374.139,23	16.374.139,23			100,0000%

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS	MÊS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	MARÇO - 2014

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	OBSERVA-ÇÕES
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.298.170,70	0,00	2.298.170,70	2.355.678,68	57.507,98	1025	
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	0,00	2.240.653,79	2.240.653,79	2.271.475,40	30.821,61	1032	
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	0,00	105.632,28	108.196,27	2.563,99	1028	
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.360.950,05	0,00	1.360.950,05	1.393.678,93	32.728,88	1031	
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	0,00	2.179.988,29	2.179.988,29	2.211.086,28	31.097,99	1033	
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	0,00	694.531,38	714.567,98	20.036,60	1019	
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	0,00	1.397.649,28	1.432.145,26	34.495,98	1030	
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	0,00	1.970.292,31	1.951.265,14	-19.027,17	1026	
09	LEME MULTISETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	0,00	1.719.163,11	1.785.896,64	66.733,53	1010	
	S O M A	**9.546.389,11**	**4.420.642,08**	**13.967.031,19**	**14.223.990,58**	**256.959,39**		

FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	OBSERVA-ÇÕES
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
10	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	353.858,11	0,00	353.858,11	333.946,14	-19.911,97	1020	
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUINDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	0,00	600.184,24	581.667,44	-18.516,80	1021	
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	0,00	611.568,93	547.116,90	-64.452,03	1007	
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MUILTIMERCAO	690.050,68	0,00	690.050,68	687.418,17	-2.632,51	1011	
	S O M A	**2.255.661,96**	**0,00**	**2.255.661,96**	**2.150.148,65**	**-105.513,31**		
	T O T A L G E R A L	**11.802.051,07**	**4.420.642,08**	**16.222.693,15**	**16.374.139,23**	**151.446,08**		