

|  |                    |   |                               |                       |  |                           |                                  |   |   |                    |                              |                               |
|--|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>FUNDO:</b>                          |                    | <b>ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B</b> |                               |                       |  |                           |                                  |   | <b>C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37</b>                 |                    |                              |                               |
| <b>ADMINISTRADOR</b>                   |                    |   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                       |  |                           | <b>CUSTODIANTE</b>               |   | <b>BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b> |                    |                              |                               |
| <b>BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS</b> |                    |   | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>    |                       |  |                           | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>       |   | <b>C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50</b>                 |                    |                              |                               |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>            |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF</b>               |                               |                       |  |                           | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |   |   | <b>Art. 7º,III</b> |                              |                               |
| <b>DATAS</b>                           |                    | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>  | <b>INVESTIMENTO</b>           |                       | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                           | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>          | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |   |                    | <b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b> | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |
| <b>DEPÓSITO</b>                        | <b>DESBLOQUEIO</b> |   | <b>DATA</b>                   | <b>VALOR EM REAIS</b> | <b>AQUISIÇÃO</b>                                 | <b>ATUAL</b>              |                                  | <b>ANTERIOR</b>   | <b>ATUAL</b>  | <b>RENDIMENTO</b>  |                              |                               |
| 31/12/2013                             | 31/12/2013         | 2.298.170,70  | 31/12/2013                    | 2.298.170,70          | 31/12/2013<br>1,188025800                        | 30/09/2014<br>1,297686200 | 1.934.445,11367556               | 31/08/2014<br>2.517.210,05                                  | 30/09/2014<br>2.510.302,73                          |                    |                              |                               |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |                    | <b>2.298.170,70</b>   |                               | <b>2.298.170,70</b>   |  |                           | <b>1.934.445,11367556</b>        | <b>2.517.210,05</b>   | <b>2.510.302,73</b>                                 | <b>-6.907,32</b>   | <b>30</b>                    | <b>-0,274404%</b>             |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>2.298.170,70</b>   |                               | <b>2.298.170,70</b>   |  |                           | <b>1.934.445,11367556</b>        | <b>2.517.210,05</b>   | <b>2.510.302,73</b>                                 | <b>-6.907,32</b>   |                              | <b>-0,274404%</b>             |

| <b>FUNDO:</b>                            |             | <b>BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b> |                               |                     |   |                             |                                   |  | <b>C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35</b>                        |                        |                       |                        |
|--|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>                     |             |  | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                     |   | <b>CUSTODIANTE</b>          |                                   |  | <b>BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b> |                        |                       |                        |
| <b>BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.</b> |             |  | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>   |                     |   | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b> |                                   |  | <b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>                        |                        |                       |                        |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>              |             | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa</b>   |                               |                     |   |                             | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa</b> |  |  | <b>Art. 7º, I, "b"</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             |                       |                        |
| 11/02/2014                               | 11/02/2014  | 2.175.285,55   | 11/02/2014                    | 2.175.285,55        | 11/02/2014<br>1,482548026                 | 30/09/2014<br>1,581913679   | 1.467.261,4389890                 | 31/08/2014<br>2.302.968,76                           | 30/09/2014<br>2.321.080,94                                 |                        |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                              |             | <b>2.175.285,55</b>  |                               | <b>2.175.285,55</b> |   |                             | <b>1.467.261,438989</b>           | <b>2.302.968,76</b>                                  | <b>2.321.080,94</b>  | <b>18.112,18</b>       | <b>30</b>             | <b>0,786471%</b>       |
| 13/02/2014                               | 13/02/2014  | 65.368,24  | 13/02/2014                    | 65.368,24           | 13/02/2014<br>1,483479204                 | 30/09/2014<br>1,581913679   | 44.064,143146                     | 31/08/2014<br>69.161,73                              | 30/09/2014<br>69.705,67                                    |                        |                       |                        |
| <b>SOMA</b>                              |             | <b>65.368,24</b>   |                               | <b>65.368,24</b>    |   |                             | <b>44.064,143146</b>              | <b>69.161,73</b>                                     | <b>69.705,67</b>   | <b>543,94</b>          | <b>30</b>             | <b>0,786475%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                             |             | <b>2.240.653,79</b>  |                               | <b>2.240.653,79</b> |   |                             | <b>1.511.325,582135</b>           | <b>2.372.130,49</b>                                  | <b>2.390.786,61</b>  | <b>18.656,12</b>       |                       | <b>0,786471%</b>       |



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
SETEMBRO - 2014

|                             |                    |   |             |  |                           |                           |   |                                  |                          |                                     |                               |                   |
|-----------------------------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>FUNDO:</b>               |                    | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO</b> |             |  |                           |                           |   |                                  |                          | <b>C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28</b> |                               |                   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>        |                    |   |             | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                    |                           |                           |   | <b>CUSTODIANTE</b>               |                          |                                     |                               |                   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     |                    |   |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          |                           |                           |   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                          |                                     |                               |                   |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b> |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b>  |             |  |                           |                           |   | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b> |                          |                                     | <b>Art. 7º, I, "b"</b>        |                   |
| <b>DATAS</b>                |                    | <b>INVESTIMENTO</b>   |             | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                           | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>   | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                                  |                          | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>        | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |                   |
| <b>DEPÓSITO</b>             | <b>DESBLOQUEIO</b> | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>  | <b>DATA</b> | <b>VALOR EM REAIS</b>                            | <b>AQUISIÇÃO</b>          |                           | <b>ATUAL</b>  | <b>ANTERIOR</b>                  | <b>ATUAL</b>             |                                     |                               | <b>RENDIMENTO</b> |
| 31/12/2013                  | 31/12/2013         | 105.632,28  | 31/12/2013  | 105.632,28                                       | 31/12/2013<br>1,389705000 | 30/09/2014<br>1,524036000 | 76.007,478828   | 31/08/2014<br>117.425,55         | 30/09/2014<br>115.838,13 |                                     |                               |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |                    | <b>105.632,28</b>   |             | <b>105.632,28</b>                                | <b>1,389705000</b>        | <b>1,524036000</b>        | <b>76.007,478828</b>  | <b>117.425,55</b>                | <b>115.838,13</b>        | <b>-1.587,42</b>                    | <b>30</b>                     | <b>-1,351852%</b> |
| <b>TOTAL</b>                |                    | <b>105.632,28</b>   |             | <b>105.632,28</b>                                |                           |                           | <b>76.007,478828</b>  | <b>117.425,55</b>                | <b>115.838,13</b>        | <b>-1.587,42</b>                    |                               | <b>-1,351852%</b> |

| <b>FUNDO:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO |             |                     |   |  |   |                           |                         |  |                            | C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 |                       |   |  |
|---|-------------|---------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         |             |                     |   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |   |                           |                         | <b>CUSTODIANTE</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |                            |                              |                       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9<br>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |  |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>   |             |                     | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC</b> |  |   |                           |                         | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC</b>               |                            |                              | <b>Art. 7º, IV</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 |                            |                              | NUMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS  |  |
| DEPÓSITO  | DESBLOQUEIO |                     | DATA  | VALOR EM REAIS   | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                     |                         | ANTERIOR   | ATUAL                      | RENDIMENTO                   |                       |   |  |
| 31/12/2013  | 31/12/2013  | 1.360.950,05        | 31/12/2013                                      | 1.360.950,05   | 31/12/2013<br>2,064698000                 | 30/09/2014<br>2,227386000 | 659.152,115445          | 31/08/2014<br>1.455.029,52                           | 30/09/2014<br>1.468.186,19 |                              |                       |   |  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |             | <b>1.360.950,05</b> |   | <b>1.360.950,05</b>                                      | <b>2,064698000</b>                        | <b>2,227386000</b>        | <b>659.152,115445</b>   | <b>1.455.029,52</b>                                  | <b>1.468.186,19</b>        | <b>13.156,67</b>             | <b>30</b>             | <b>0,904220%</b>  |  |
| 15/05/2014  | 15/05/2014  | 262.938,81          | 15/05/2014                                      | 262.938,81   | 15/05/2014<br>2,141061000                 | 30/09/2014<br>2,227386000 | 122.807,715427          | 31/08/2014<br>271.088,94                             | 30/09/2014<br>273.540,19   |                              |                       |   |  |
| <b>SOMA</b>   |             | <b>262.938,81</b>   |   | <b>262.938,81</b>  | <b>2,141061000</b>                        | <b>2,227386000</b>        | <b>122.807,715427</b>   | <b>271.088,94</b>                                    | <b>273.540,19</b>          | <b>2.451,25</b>              | <b>30</b>             | <b>0,904224%</b>  |  |
| 24/06/2014  | 24/06/2014  | 150.000,00          | 24/06/2014                                      | 150.000,00   | 24/06/2014<br>2,164420000                 | 30/09/2014<br>2,227386000 | 69.302,630727           | 31/08/2014<br>152.980,43                             | 30/09/2014<br>154.363,71   |                              |                       |   |  |
| <b>SOMA</b>   |             | <b>150.000,00</b>   |   | <b>150.000,00</b>  | <b>2,164420000</b>                        | <b>2,227386000</b>        | <b>69.302,630727</b>    | <b>152.980,43</b>                                    | <b>154.363,71</b>          | <b>1.383,28</b>              | <b>30</b>             | <b>0,904220%</b>  |  |
| 11/07/2014  | 11/07/2014  | 370.000,00          | 11/07/2014                                      | 370.000,00   | 11/07/2014<br>2,176012000                 | 30/09/2014<br>2,227386000 | 170.035,827008          | 31/08/2014<br>375.341,51                             | 30/09/2014<br>378.735,42   |                              |                       |   |  |
| <b>SOMA</b>   |             | <b>370.000,00</b>   |   | <b>370.000,00</b>  | <b>2,176012000</b>                        | <b>2,227386000</b>        | <b>170.035,827008</b>   | <b>375.341,51</b>                                    | <b>378.735,42</b>          | <b>3.393,91</b>              | <b>30</b>             | <b>0,904219%</b>  |  |
| 30/07/2014  | 30/07/2014  | 1.000.000,00        | 30/07/2014                                      | 1.000.000,00   | 30/07/2014<br>2,187546000                 | 30/09/2014<br>2,227386000 | 457.132,775422          | 31/08/2014<br>1.009.086,78                           | 30/09/2014<br>1.018.211,14 |                              |                       |   |  |
| <b>SOMA</b>   |             | <b>1.000.000,00</b> |   | <b>1.000.000,00</b>                                      | <b>2,187546000</b>                        | <b>2,227386000</b>        | <b>457.132,775422</b>   | <b>1.009.086,78</b>                                  | <b>1.018.211,14</b>        | <b>9.124,36</b>              | <b>30</b>             | <b>0,904220%</b>  |  |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>3.143.888,86</b> |   | <b>3.143.888,86</b>                                      |   |                           | <b>1.478.431,064029</b> | <b>3.263.527,18</b>                                  | <b>3.293.036,65</b>        | <b>29.509,47</b>             |                       | <b>0,904220%</b>  |  |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2014**

| <b>FUNDO:</b> CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA |             |  |  |   |                           |                           |  |                            |                            | C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06  |                        |                  |
|--|-------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------|------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    |             |  | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |   |                           |                           | <b>CUSTODIANTE</b><br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |                            |                            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9<br>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 |                        |                  |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>  |             | <b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN</b> |  |   |                           |                           | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>                     |                            |                            | Art. 7º, I, "b"   |                        |                  |
| DATAS  |             | 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 | VALOR DO DEPÓSITO                        | DATA   | VALOR EM REAIS                            | AQUISIÇÃO                 |                           | ATUAL  | ANTERIOR                   | ATUAL                      |   |                        | RENDIMENTO       |
| 10/02/2014   | 10/02/2014  | 2.179.988,29                             | 10/02/2014   | 2.179.988,29                              | 10/02/2014<br>1,411406000 | 30/09/2014<br>1,507945000 | 1.544.550,816703                                     | 31/08/2014<br>2.310.652,66 | 30/09/2014<br>2.329.097,68 |   |                        |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |             | <b>2.179.988,29</b>                      |  | <b>2.179.988,29</b>                       | <b>1,411406000</b>        | <b>1,507945000</b>        | <b>1.544.550,816703</b>                              | <b>2.310.652,66</b>        | <b>2.329.097,68</b>        | <b>18.445,02</b>  | <b>30</b>              | <b>0,798260%</b> |
| <b>TOTAL</b>   |             | <b>2.179.988,29</b>                      |  | <b>2.179.988,29</b>                       |                           |                           | <b>1.544.550,816703</b>                              | <b>2.310.652,66</b>        | <b>2.329.097,68</b>        | <b>18.445,02</b>  |                        | <b>0,798260%</b> |

| <b>FUNDO:</b>               |             | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL</b> |  |                   |   |                                 |  |  | <b>C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62</b> |  |                       |                        |
|-----------------------------|-------------|--|--|-------------------|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>        |             |  | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>            |                   |   |                                 | <b>CUSTODIANTE</b>                       |  |                                     | <b>DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161</b> |                       |                        |
| <b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>   |             |  | <b>DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO</b> |                   |   |                                 | <b>DEUTSCHE BANK S.A.</b>                |  |                                     | <b>C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11</b>                      |                       |                        |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b> |             | <b>TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO</b>  |  |                   |   |                                 | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO</b> |  |                                     | <b>Art. 7º, VI</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   |                       |                        |
| 31/12/2013                  | 31/12/2013  | 694.531,38   | 31/12/2013                               | 694.531,38        | 31/12/2013<br>124.595,417535000           | 30/09/2014<br>136.391,667780030 | 5,574293130                              | 31/08/2014<br>752.151,66                             | 30/09/2014<br>760.287,14            |  |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |             | <b>694.531,38</b>  |  | <b>694.531,38</b> | <b>124.595,417535000</b>                  | <b>136.391,667780030</b>        | <b>5,574293130</b>                       | <b>752.151,66</b>                                    | <b>760.287,14</b>                   | <b>8.135,48</b>  | <b>30</b>             | <b>1,081628%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                |             | <b>694.531,38</b>  |  | <b>694.531,38</b> |   |                                 | <b>5,574293130</b>                       | <b>752.151,66</b>                                    | <b>760.287,14</b>                   | <b>8.135,48</b>  |                       | <b>1,081628%</b>       |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2014**

| <b>FUNDO:</b>                |             | <b>HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</b> |              |                     |   |                                  |                         |  | <b>C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06</b>                          |                  |                       |                        |
|------------------------------|-------------|---|--------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>         |             | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>                                 |              |                     |   | <b>CUSTODIANTE</b>               |                         |  | <b>HSBC BANK BRASIL S.A.: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437</b> |                  |                       |                        |
| <b>HSBC BANK BRASIL S.A.</b> |             | <b>HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO</b>                 |              |                     |   | <b>HSBC BANK BRASIL S.A.</b>     |                         |  | <b>C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89</b>                          |                  |                       |                        |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>  |             | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA</b>                           |              |                     |   | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b> |                         |  | <b>Art. 7º, IV</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       |                       |                        |
| 31/12/2013                   | 31/12/2013  | 1.397.649,28  | 31/12/2013   | 1.397.649,28        | 31/12/2013<br>16,866616000                | 30/09/2014<br>18,209174200       | 82.864,831070000        | 31/08/2014<br>1.495.158,76                           | 30/09/2014<br>1.508.900,14                                   |                  |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>        |             | <b>1.397.649,28</b>   |              | <b>1.397.649,28</b> | <b>16,866616000</b>                       | <b>18,209174200</b>              | <b>82.864,831070000</b> | <b>1.495.158,76</b>                                  | <b>1.508.900,14</b>  | <b>13.741,38</b> | <b>30</b>             | <b>0,919058%</b>       |
| <b>TOTAL</b>                 |             | <b>1.397.649,28</b>   |              | <b>1.397.649,28</b> |   |                                  | <b>82.864,831070000</b> | <b>1.495.158,76</b>                                  | <b>1.508.900,14</b>  | <b>13.741,38</b> |                       | <b>0,919058%</b>       |

| <b>FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b> |             |                     |   |   |   |                           |                         |  |                            | <b>C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20</b>   |                       |                        |  |
|---|-------------|---------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>CITI BANK   |             |                     |   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>LEME INVESTIMENTOS LTDA. |   |                           |                         | <b>CUSTODIANTE</b><br>CITI BANK                      |                            | <b>BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b><br>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56 |                       |                        |  |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>   |             |                     | <b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF</b> |   |   |                           |                         | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>                     |                            |   | <b>Art. 7º, III</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  |                       |                        |  |
| 31/12/2013  | 31/12/2013  | 1.970.292,31        | 31/12/2013  | 1.970.292,31  | 31/12/2013<br>1,066125300                 | 30/09/2014<br>1,173557695 | 1.848.087,007690        | 31/08/2014<br>2.186.426,82                           | 30/09/2014<br>2.168.836,73 |   |                       |                        |  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |             | <b>1.970.292,31</b> |   | <b>1.970.292,31</b>                                       | <b>1,066125300</b>                        | <b>1,173557695</b>        | <b>1.848.087,007690</b> | <b>2.186.426,82</b>                                  | <b>2.168.836,73</b>        | <b>-17.590,09</b>   | <b>30</b>             | <b>-0,804513%</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>1.970.292,31</b> |   | <b>1.970.292,31</b>                                       |   |                           | <b>1.848.087,007690</b> | <b>2.186.426,82</b>                                  | <b>2.168.836,73</b>        | <b>-17.590,09</b>   |                       | <b>-0,804513%</b>      |  |

|                             |                    |  |                                 |  |                             |                             |   |                            |                            |   |                               |                   |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>FUNDO:</b>               |                    | <b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR</b> |                                 |  |                             |                             |   |                            |                            | <b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>                         |                               |                   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>        |                    |  | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                             |                             | <b>CUSTODIANTE</b>  |                            |                            | <b>BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b> |                               |                   |
| <b>CITI BANK</b>            |                    |  | <b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b> |  |                             |                             | <b>CITI BANK</b>  |                            |                            | <b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>                         |                               |                   |
| <b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b> |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>                                |                                 |  |                             |                             | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO</b>                    |                            |                            | <b>Art. 7º, VI</b>  |                               |                   |
| <b>DATAS</b>                |                    | <b>INVESTIMENTO</b>  |                                 | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                             | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>     | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                            |                            | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>                                | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |                   |
| <b>DEPÓSITO</b>             | <b>DESBLOQUEIO</b> | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>   | <b>DATA</b>                     | <b>VALOR EM REAIS</b>                            | <b>AQUISIÇÃO</b>            |                             | <b>ATUAL</b>  | <b>ANTERIOR</b>            | <b>ATUAL</b>               |   |                               | <b>RENDIMENTO</b> |
| 31/12/2013                  | 31/12/2013         | 1.719.163,11   | 31/12/2013                      | 1.719.163,11                                     | 31/12/2013<br>1,45552465000 | 30/09/2014<br>1,60176708559 | 1.181.129,54562948  | 31/08/2014<br>1.872.134,58 | 30/09/2014<br>1.891.894,43 |   |                               |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       |                    | <b>1.719.163,11</b>  |                                 | <b>1.719.163,11</b>                              | <b>1,45552465000</b>        | <b>1,60176708559</b>        | <b>1.181.129,54562948</b>                                   | <b>1.872.134,58</b>        | <b>1.891.894,43</b>        | <b>19.759,85</b>  | <b>30</b>                     | <b>1,055472%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                |                    | <b>1.719.163,11</b>  |                                 | <b>1.719.163,11</b>                              |                             |                             | <b>1.181.129,54562948</b>                                   | <b>1.872.134,58</b>        | <b>1.891.894,43</b>        | <b>19.759,85</b>  |                               | <b>1,055472%</b>  |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2014**

|                                   |                    |   |                               |  |                             |                             |   |                          |                                     |  |                               |                   |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| <b>FUNDO:</b>                     |                    | <b>CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b> |                               |  |                             |                             |   |                          | <b>C.N.P.J.: 08.607.611/0001-04</b> |  |                               |                   |
| <b>ADMINISTRADOR</b>              |                    |   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |  |                             |                             | <b>CUSTODIANTE</b>  |                          |                                     | <b>BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta:641.499-0</b> |                               |                   |
| <b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b> |                    |   | <b>CAPITÂNIA S.A.</b>         |  |                             |                             | <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>                                  |                          |                                     | <b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>                  |                               |                   |
| <b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>   |                    | <b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>   |                               |  |                             |                             | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FUNDO DE AÇÃO</b>                  |                          |                                     | <b>Art. 8º, III</b>                                  |                               |                   |
| <b>DATAS</b>                      |                    | <b>INVESTIMENTO</b>   |                               | <b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b> |                             | <b>NÚMERO DE QUOTAS</b>     | <b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b> |                          |                                     | <b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>                         | <b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b> |                   |
| <b>DEPÓSITO</b>                   | <b>DESBLOQUEIO</b> | <b>VALOR DO DEPÓSITO</b>  | <b>DATA</b>                   | <b>VALOR EM REAIS</b>                            | <b>AQUISIÇÃO</b>            |                             | <b>ATUAL</b>  | <b>ANTERIOR</b>          | <b>ATUAL</b>                        |  |                               | <b>RENDIMENTO</b> |
| 31/12/2013                        | 31/12/2013         | 353.858,11  | 31/12/2013                    | 353.858,11                                       | 31/12/2013<br>222,775929630 | 30/09/2014<br>211,587492440 | 1.588,40371488  | 31/08/2014<br>373.380,06 | 30/09/2014<br>336.086,36            |  |                               |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>             |                    | <b>353.858,11</b>   |                               | <b>353.858,11</b>                                | <b>222,775929630</b>        | <b>211,587492440</b>        | <b>1.588,40371488</b>                                       | <b>373.380,06</b>        | <b>336.086,36</b>                   | <b>-37.293,70</b>                                    | <b>30</b>                     | <b>-9,988134%</b> |
| <b>TOTAL</b>                      |                    | <b>353.858,11</b>   |                               | <b>353.858,11</b>                                |                             |                             | <b>1.588,40371488</b>                                       | <b>373.380,06</b>        | <b>336.086,36</b>                   | <b>-37.293,70</b>                                    |                               | <b>-9,988134%</b> |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2014**

| <b>FUNDO:</b> FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES |             |  |                               |                   |   |                           |  |  |                          | C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35                   |                       |                        |
|---|-------------|--|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b>  |             |  | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> |                   |   |                           | <b>CUSTODIANTE</b>                             |  |                          | BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4 |                       |                        |
| BNY MELLON ASSET SERVICING  |             |  | FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL    |                   |   |                           | BANCO BRADESCO S.A.                            |  |                          | C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74                   |                       |                        |
| <b>SEGMENTO:</b> RENDA VARIÁVEL                                       |             | <b>TIPO DE ATIVO:</b> FI EM AÇÕES REFERENCIADOS IBrX |                               |                   |   |                           | <b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b> FIA INDEXADO IBrX |  |                          | 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  | 31/12/2013  | 600.184,24   | 31/12/2013                    | 600.184,24        | 31/12/2013<br>1,783007470                 | 30/09/2014<br>1,818854370 | 336.613,42014141                               | 31/08/2014<br>693.001,38                             | 30/09/2014<br>612.250,79 |  |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |             | <b>600.184,24</b>                                    |                               | <b>600.184,24</b> | <b>1,783007470</b>                        | <b>1,818854370</b>        | <b>336.613,42014141</b>                        | <b>693.001,38</b>                                    | <b>612.250,79</b>        | <b>-80.750,59</b>                              | <b>30</b>             | <b>-11,652299%</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>600.184,24</b>                                    |                               | <b>600.184,24</b> |   |                           | <b>336.613,42014141</b>                        | <b>693.001,38</b>                                    | <b>612.250,79</b>        | <b>-80.750,59</b>                              |                       | <b>-11,652299%</b>     |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2014**

| <b>FUNDO:</b> GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES |             |                   |   |                   |   |                           |   |  |                          | C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31   |                       |                        |
|---|-------------|-------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---|--|--------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| <b>ADMINISTRADOR</b><br>BNY MELLON ASSET SERVICING                        |             |                   | <b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b><br>GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA. |                   |   |                           | <b>CUSTODIANTE</b><br>BANCO BRADESCO S.A. |  |                          | BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0<br>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  | 31/12/2013  | 611.568,93        | 31/12/2013  | 611.568,93        | 31/12/2013<br>2,327314570                 | 30/09/2014<br>2,158906543 | 262.778,79971141                          | 31/08/2014<br>598.076,42                             | 30/09/2014<br>567.314,87 |  |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |             | <b>611.568,93</b> |   | <b>611.568,93</b> | <b>2,327314570</b>                        | <b>2,158906543</b>        | <b>262.778,79971141</b>                   | <b>598.076,42</b>                                    | <b>567.314,87</b>        | <b>-30.761,55</b>  | <b>30</b>             | <b>-5,143415%</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>611.568,93</b> |   | <b>611.568,93</b> |   |                           | <b>262.778,79971141</b>                   | <b>598.076,42</b>                                    | <b>567.314,87</b>        | <b>-30.761,55</b>  |                       | <b>-5,143415%</b>      |



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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 RENDIMENTO NO MÊS |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| DEPÓSITO              | DESBLOQUEIO |                   | DATA         | VALOR EM REAIS    | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                     |                       | ANTERIOR   | ATUAL                    | RENDIMENTO      |                       |                        |
| 31/12/2013            | 31/12/2013  | 690.050,68        | 31/12/2013   | 690.050,68        | 31/12/2013<br>1,418494000                 | 30/09/2014<br>1,465488900 | 486.467,110632        | 31/08/2014<br>709.890,80                             | 30/09/2014<br>712.912,15 |                 |                       |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |             | <b>690.050,68</b> |              | <b>690.050,68</b> | <b>1,418494000</b>                        | <b>1,465488900</b>        | <b>486.467,110632</b> | <b>709.890,80</b>                                    | <b>712.912,15</b>        | <b>3.021,35</b> | <b>30</b>             | <b>0,425608%</b>       |
| <b>TOTAL</b>          |             | <b>690.050,68</b> |              | <b>690.050,68</b> |   |                           | <b>486.467,110632</b> | <b>709.890,80</b>                                    | <b>712.912,15</b>        | <b>3.021,35</b> |                       | <b>0,425608%</b>       |

| 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         | 2.517.210,05                                     | 2.510.302,73         | -6.907,32          | BANCO BRADESCO S.A.     |
| 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 2.240.653,79         | 2.372.130,49                                     | 2.390.786,61         | 18.656,12          | BANCO DO BRASIL S.A.    |
| 03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 105.632,28           | 117.425,55                                       | 115.838,13           | -1.587,42          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 04 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 3.143.888,86         | 3.263.527,18                                     | 3.293.036,65         | 29.509,47          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 05 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 2.179.988,29         | 2.310.652,66                                     | 2.329.097,68         | 18.445,02          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 06 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA        | 694.531,38           | 752.151,66                                       | 760.287,14           | 8.135,48           | DEUTSCHE BANK S.A.      |
| 07 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 1.397.649,28         | 1.495.158,76                                     | 1.508.900,14         | 13.741,38          | HSBC BANK BRASIL S.A.   |
| 08 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1.970.292,31         | 2.186.426,82                                     | 2.168.836,73         | -17.590,09         | CITI BANK               |
| 09 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.719.163,11         | 1.872.134,58                                     | 1.891.894,43         | 19.759,85          | CITI BANK               |
| <b>SOMA</b>   | <b>15.749.970,00</b> | <b>16.886.817,75</b>                             | <b>16.968.980,24</b> | <b>82.162,49</b>   | <b>0,486548%</b>        |
| 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           | 373.380,06                                       | 336.086,36           | -37.293,70         | BANCO BRADESCO S.A.     |
| 11 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                  | 600.184,24           | 693.001,38                                       | 612.250,79           | -80.750,59         | BANCO BRADESCO S.A.     |
| 12 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | 611.568,93           | 598.076,42                                       | 567.314,87           | -30.761,55         | BANCO BRADESCO S.A.     |
| 13 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO               | 690.050,68           | 709.890,80                                       | 712.912,15           | 3.021,35           | BTG PACTUAL             |
| <b>SOMA</b>   | <b>2.255.661,96</b>  | <b>2.374.348,66</b>                              | <b>2.228.564,17</b>  | <b>-145.784,49</b> | <b>-6,139978%</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>18.005.631,96</b> | <b>19.261.166,41</b>                             | <b>19.197.544,41</b> | <b>-63.622,00</b>  | <b>-0,330312%</b>       |

| NORMA                      | CLASSE   | FUNDOS: RENDA FIXA   | VALORES EM REAIS     |                      | PERCENTUAIS SOBRE |                  |                  |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                            |  |  | DO FUNDO             | DA NORMA             | A CLASSE          | A RENDA FIXA     | O TOTAL          |
| Art. 7º<br>I - b           | FI 100% TÍTULOS<br>TESOURO NACIONAL                  | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                       | 2.390.786,61         |                      | 49,4401%          |                  |                  |
|                            |  | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 115.838,13           |                      | 2,3955%           |                  |                  |
|                            |  | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 2.329.097,68         | 4.835.722,42         | 48,1644%          | 28,4974%         | 25,1893%         |
| Art. 7º<br>III             | FI RENDA FIXA /<br>REFERENCIADOS RF (IMA ou<br>IDkA) | ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B             | 2.510.302,73         |                      | 53,6488%          |                  |                  |
|                            |  | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 2.168.836,73         | 4.679.139,46         | 46,3512%          | 27,5747%         | 24,3736%         |
| Art. 7º<br>IV              | RENDA FIXA e REFERENCIADO<br>(NÃO CRÉDITO PRIVADO)   | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 3.293.036,65         |                      | 68,5773%          |                  |                  |
|                            |  | HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 1.508.900,14         | 4.801.936,79         | 31,4227%          | 28,2983%         | 25,0133%         |
| Art. 7º<br>VI              | FIDC ABERTO  | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.891.894,43         |                      | 71,3335%          |                  |                  |
|                            |  | FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA        | 760.287,14           | 2.652.181,57         | 28,6665%          | 15,6296%         | 13,8152%         |
| <b>S O M A</b>             |  |  | <b>16.968.980,24</b> | <b>16.968.980,24</b> |                   | <b>100,0000%</b> | <b>88,3914%</b>  |
| NORMA                      | CLASSE   | FUNDOS: RENDA VARIÁVEL   | VALORES EM REAIS     |                      | PERCENTUAIS SOBRE |                  |                  |
|                            |  |  | DO FUNDO             | DA NORMA             | A CLASSE          | A RENDA VARIÁVEL | O TOTAL          |
| Art. 8º<br>I               | FI AÇÕES REFERENCIADOS<br>(IBOVESPA, IBX ou IBX-50)  | FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                  | 612.250,79           | 612.250,79           | 100,0000%         | 27,4729%         | 3,1892%          |
| Art. 8º<br>III             | FI EM AÇÕES  | CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES        | 336.086,36           |                      | 37,2023%          |                  |                  |
|                            |  | GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | 567.314,87           | 903.401,23           | 62,7977%          | 40,5374%         | 4,7058%          |
| Art. 8º<br>IV              | FI MULTIMERCADO -<br>ABERTO                          | PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO               | 712.912,15           | 712.912,15           | 100,0000%         | 31,9898%         | 3,7136%          |
| <b>S O M A</b>             |  |  | <b>2.228.564,17</b>  | <b>2.228.564,17</b>  |                   | <b>100,0000%</b> | <b>11,6086%</b>  |
| <b>T O T A L G E R A L</b> |  |  | <b>19.197.544,41</b> | <b>19.197.544,41</b> |                   |                  | <b>100,0000%</b> |

| FUNDOS: RENDA FIXA     |  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013 | VALORES EM REAIS           |                      |                      | CÓDIGO DO BANCO     | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                        |  |                                     | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA                 | SALDO ATUAL          |                     |             |
| 01                     | ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B             | 2.298.170,70                        | 0,00                       | 2.298.170,70         | 2.510.302,73         | 212.132,03          | 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         | 2.390.786,61         | 150.132,82          | 1032        |
| 03                     | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 105.632,28                          | 0,00                       | 105.632,28           | 115.838,13           | 10.205,85           | 1028        |
| 04                     | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                            | 3.143.888,86                        | 0,00                       | 3.143.888,86         | 3.293.036,65         | 149.147,79          | 1031        |
| 05                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                     | 0,00                                | 2.179.988,29               | 2.179.988,29         | 2.329.097,68         | 149.109,39          | 1033        |
| 06                     | FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA        | 694.531,38                          | 0,00                       | 694.531,38           | 760.287,14           | 65.755,76           | 1019        |
| 07                     | HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                 | 1.397.649,28                        | 0,00                       | 1.397.649,28         | 1.508.900,14         | 111.250,86          | 1030        |
| 08                     | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1.970.292,31                        | 0,00                       | 1.970.292,31         | 2.168.836,73         | 198.544,42          | 1026        |
| 09                     | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.719.163,11                        | 0,00                       | 1.719.163,11         | 1.891.894,43         | 172.731,32          | 1010        |
| <b>SOMA</b>            |  | <b>11.329.327,92</b>                | <b>4.420.642,08</b>        | <b>15.749.970,00</b> | <b>16.968.980,24</b> | <b>1.219.010,24</b> |             |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL |  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013 | VALORES EM REAIS           |                      |                      | CÓDIGO DO BANCO     | OBSERVAÇÕES |
|                        |  |                                     | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA                 | SALDO ATUAL          |                     |             |
| 10                     | CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES        | 353.858,11                          | 0,00                       | 353.858,11           | 336.086,36           | -17.771,75          | 1020        |
| 11                     | FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                  | 600.184,24                          | 0,00                       | 600.184,24           | 612.250,79           | 12.066,55           | 1021        |
| 12                     | GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | 611.568,93                          | 0,00                       | 611.568,93           | 567.314,87           | -44.254,06          | 1007        |
| 13                     | PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO               | 690.050,68                          | 0,00                       | 690.050,68           | 712.912,15           | 22.861,47           | 1011        |
| <b>SOMA</b>            |  | <b>2.255.661,96</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>2.255.661,96</b>  | <b>2.228.564,17</b>  | <b>-27.097,79</b>   |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>     |  | <b>13.584.989,88</b>                | <b>4.420.642,08</b>        | <b>18.005.631,96</b> | <b>19.197.544,41</b> | <b>1.191.912,45</b> |             |