



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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 NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2013	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013 1,188025800	31/10/2014 1,311184110	1.934.445,11367556	30/09/2014 2.510.302,73	31/10/2014 2.536.413,69			
SALDO ANTERIOR		2.298.170,70		2.298.170,70			1.934.445,11367556	2.510.302,73	2.536.413,69	26.110,96	30	1,040152%
TOTAL		2.298.170,70		2.298.170,70			1.934.445,11367556	2.510.302,73	2.536.413,69	26.110,96		1,040152%

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: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "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 1.482548026	31/10/2014 1.594943937	1.467.261,4389890	30/09/2014 2.321.080,94	31/10/2014 2.340.199,74			
SOMA		2.175.285,55		2.175.285,55			1.467.261,438989	2.321.080,94	2.340.199,74	19.118,80	30	0,823702%
13/02/2014	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014 1.483479204	31/10/2014 1.594943937	44.064,143146	30/09/2014 69.705,67	31/10/2014 70.279,83			
SOMA		65.368,24		65.368,24			44.064,143146	69.705,67	70.279,83	574,16	30	0,823692%
TOTAL		2.240.653,79		2.240.653,79			1.511.325,582135	2.390.786,61	2.410.479,57	19.692,96		0,823702%

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.: 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 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "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	105.632,28	31/12/2013	105.632,28	31/12/2013 1,389705000	31/10/2014 1,544891000	76.007,478828	30/09/2014 115.838,13	31/10/2014 117.423,27			
SALDO ANTERIOR		105.632,28		105.632,28	1,389705000	1,544891000	76.007,478828	115.838,13	117.423,27	1.585,14	30	1,368410%
TOTAL		105.632,28		105.632,28			76.007,478828	115.838,13	117.423,27	1.585,14		1,368410%

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: CDI/SELIC			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 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 2,064698000	31/10/2014 2,248525000	659.152,115445	30/09/2014 1.468.186,19	31/10/2014 1.482.120,02			
SALDO ANTERIOR		1.360.950,05		1.360.950,05	2,064698000	2,248525000	659.152,115445	1.468.186,19	1.482.120,02	13.933,83	30	0,949051%
15/05/2014	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014 2,141061000	31/10/2014 2,248525000	122.807,715427	30/09/2014 273.540,19	31/10/2014 276.136,22			
SOMA		262.938,81		262.938,81	2,141061000	2,248525000	122.807,715427	273.540,19	276.136,22	2.596,03	30	0,949049%
24/06/2014	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014 2,164420000	31/10/2014 2,248525000	69.302,630727	30/09/2014 154.363,71	31/10/2014 155.828,70			
SOMA		150.000,00		150.000,00	2,164420000	2,248525000	69.302,630727	154.363,71	155.828,70	1.464,99	30	0,949051%
11/07/2014	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014 2,176012000	31/10/2014 2,248525000	170.035,827008	30/09/2014 378.735,42	31/10/2014 382.329,81			
SOMA		370.000,00		370.000,00	2,176012000	2,248525000	170.035,827008	378.735,42	382.329,81	3.594,39	30	0,949050%
30/07/2014	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014 2,187546000	31/10/2014 2,248525000	457.132,775422	30/09/2014 1.018.211,14	31/10/2014 1.027.874,47			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,187546000	2,248525000	457.132,775422	1.018.211,14	1.027.874,47	9.663,33	30	0,949050%
TOTAL		3.143.888,86		3.143.888,86			1.478.431,064029	3.293.036,65	3.324.289,22	31.252,57		0,949050%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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 100% TÍTULOS TN				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "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	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014 1,411406000	31/10/2014 1,520460000	1.544.550,816703	30/09/2014 2.329.097,68	31/10/2014 2.348.427,73			
SALDO ANTERIOR		2.179.988,29		2.179.988,29	1,411406000	1,520460000	1.544.550,816703	2.329.097,68	2.348.427,73	19.330,05	30	0,829937%
TOTAL		2.179.988,29		2.179.988,29			1.544.550,816703	2.329.097,68	2.348.427,73	19.330,05		0,829937%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL										C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62		
ADMINISTRADOR GRADUAL CCTVM S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO				CUSTODIANTE DEUTSCHE BANK S.A.			DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161 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 DEPOSITO	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 124.595,417535000	31/10/2014 137.937,932915060	5,574293130	30/09/2014 760.287,14	31/10/2014 768.906,47			
SALDO ANTERIOR		694.531,38		694.531,38	124.595,417535000	137.937,932915060	5,574293130	760.287,14	768.906,47	8.619,33	30	1,133694%
TOTAL		694.531,38		694.531,38			5,574293130	760.287,14	768.906,47	8.619,33		1,133694%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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: FI RENDA FIXA				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			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 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 16,866616000	31/10/2014 18,382890500	82.864,831070000	30/09/2014 1.508.900,14	31/10/2014 1.523.295,11			
SALDO ANTERIOR		1.397.649,28		1.397.649,28	16,866616000	18,382890500	82.864,831070000	1.508.900,14	1.523.295,11	14.394,97	30	0,954004%
TOTAL		1.397.649,28		1.397.649,28			82.864,831070000	1.508.900,14	1.523.295,11	14.394,97		0,954004%

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 RENDA FIXA/RREFERENCIADOS 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 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 1,066125300	31/10/2014 1,178638390	1.848.087,007690	30/09/2014 2.168.836,73	31/10/2014 2.178.226,30			
SALDO ANTERIOR		1.970.292,31		1.970.292,31	1,066125300	1,178638390	1.848.087,007690	2.168.836,73	2.178.226,30	9.389,57	30	0,432931%
TOTAL		1.970.292,31		1.970.292,31			1.848.087,007690	2.168.836,73	2.178.226,30	9.389,57		0,432931%

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL 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		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
31/12/2013	31/12/2013	1.719.163,11	31/12/2013	1.719.163,11	31/12/2013 1,45552465000	31/10/2014 1,62104365867	1.181.129,54562948	30/09/2014 1.891.894,43	31/10/2014 1.914.662,56			
SALDO ANTERIOR		1.719.163,11		1.719.163,11	1,45552465000	1,62104365867	1.181.129,54562948	1.891.894,43	1.914.662,56	22.768,13	30	1,203457%
TOTAL		1.719.163,11		1.719.163,11			1.181.129,54562948	1.891.894,43	1.914.662,56	22.768,13		1,203457%

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			BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta:641.499-0		
BNY MELLON ASSET SERVICING			CAPITÂNIA S.A.				BANCO BRADESCO S.A.			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		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
31/12/2013	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013 222,775929630	31/10/2014 212,383550126	1.588,40371488	30/09/2014 336.086,36	31/10/2014 337.350,82			
SALDO ANTERIOR		353.858,11		353.858,11	222,775929630	212,383550126	1.588,40371488	336.086,36	337.350,82	1.264,46	30	0,376231%
TOTAL		353.858,11		353.858,11			1.588,40371488	336.086,36	337.350,82	1.264,46		0,376231%



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 2014

FUNDO:		FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO.: 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		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES REFERENCIADOS IBrX					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIA INDEXADO IBrX			Art. 8º, I		
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
31/12/2013	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013 1,783007470	31/10/2014 1,831352950	336.613,42014141	30/09/2014 612.250,79	31/10/2014 616.457,98			
SALDO ANTERIOR		600.184,24		600.184,24	1,783007470	1,831352950	336.613,42014141	612.250,79	616.457,98	4.207,19	30	0,687168%
TOTAL		600.184,24		600.184,24			336.613,42014141	612.250,79	616.457,98	4.207,19		0,687168%

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 2014

FUNDO:		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO.: 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		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
31/12/2013	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013 2,327314570	31/10/2014 2,271590481	262.778,79971141	30/09/2014 567.314,87	31/10/2014 596.925,82			
SALDO ANTERIOR		611.568,93		611.568,93	2,327314570	2,271590481	262.778,79971141	567.314,87	596.925,82	29.610,95	30	5,219491%
TOTAL		611.568,93		611.568,93			262.778,79971141	567.314,87	596.925,82	29.610,95		5,219491%

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 1,418494000	31/10/2014 1,482396600	486.467,110632	30/09/2014 712.912,15	31/10/2014 721.137,19				
SALDO ANTERIOR		690.050,68		690.050,68	1,418494000	1,482396600	486.467,110632	712.912,15	721.137,19	8.225,04	30	1,153724%	
TOTAL		690.050,68		690.050,68			486.467,110632	712.912,15	721.137,19	8.225,04		1,153724%	

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	2.510.302,73	2.536.413,69	26.110,96	BANCO BRADESCO S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.240.653,79	2.390.786,61	2.410.479,57	19.692,96	BANCO DO BRASIL S.A.
03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	115.838,13	117.423,27	1.585,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	3.293.036,65	3.324.289,22	31.252,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.179.988,29	2.329.097,68	2.348.427,73	19.330,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	760.287,14	768.906,47	8.619,33	DEUTSCHE BANK S.A.
07 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	1.508.900,14	1.523.295,11	14.394,97	HSBC BANK BRASIL S.A.
08 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	2.168.836,73	2.178.226,30	9.389,57	CITI BANK
09 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.891.894,43	1.914.662,56	22.768,13	CITI BANK
SOMA	15.749.970,00	16.968.980,24	17.122.123,92	153.143,68	0,902492%
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	336.086,36	337.350,82	1.264,46	BANCO BRADESCO S.A.
11 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	612.250,79	616.457,98	4.207,19	BANCO BRADESCO S.A.
12 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	567.314,87	596.925,82	29.610,95	BANCO BRADESCO S.A.
13 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	712.912,15	721.137,19	8.225,04	BTG PACTUAL
SOMA	2.255.661,96	2.228.564,17	2.271.871,81	43.307,64	1,943298%
TOTAL GERAL	18.005.631,96	19.197.544,41	19.393.995,73	196.451,32	1,023315%

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º I - b	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.410.479,57		49,4322%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	117.423,27		2,4080%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.348.427,73	4.876.330,57	48,1597%	28,4797%	25,1435%
Art. 7º III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.536.413,69		53,7987%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.178.226,30	4.714.639,99	46,2013%	27,5354%	24,3098%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.324.289,22		68,5762%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.523.295,11	4.847.584,33	31,4238%	28,3118%	24,9953%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.914.662,56		71,3476%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	768.906,47	2.683.569,03	28,6524%	15,6731%	13,8371%
SOMA			17.122.123,92	17.122.123,92		100,0000%	88,2857%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º I	FI AÇÕES REFERENCIADOS (IBOVESPA, IBX ou IBX-50)	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	616.457,98	616.457,98	100,0000%	27,1344%	3,1786%
Art. 8º III	FI EM AÇÕES	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	337.350,82		36,1082%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	596.925,82	934.276,64	63,8918%	41,1237%	4,8174%
Art. 8º IV	FI MULTIMERCADO - ABERTO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCAO	721.137,19	721.137,19	100,0000%	31,7420%	3,7184%
SOMA			2.271.871,81	2.271.871,81		100,0000%	11,7143%
TOTAL GERAL			19.393.995,73	19.393.995,73		100,0000%	

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	OBSERVAÇÕES
			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	2.536.413,69	238.242,99	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	2.410.479,57	169.825,78	1032	
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	0,00	105.632,28	117.423,27	11.790,99	1028	
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	0,00	3.143.888,86	3.324.289,22	180.400,36	1031	
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	0,00	2.179.988,29	2.179.988,29	2.348.427,73	168.439,44	1033	
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	0,00	694.531,38	768.906,47	74.375,09	1019	
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	0,00	1.397.649,28	1.523.295,11	125.645,83	1030	
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	0,00	1.970.292,31	2.178.226,30	207.933,99	1026	
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	0,00	1.719.163,11	1.914.662,56	195.499,45	1010	
SOMA		11.329.327,92	4.420.642,08	15.749.970,00	17.122.123,92	1.372.153,92		
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	OBSERVAÇÕES
			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	337.350,82	-16.507,29	1020	
11	FRANKLN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	0,00	600.184,24	616.457,98	16.273,74	1021	
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	0,00	611.568,93	596.925,82	-14.643,11	1007	
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	0,00	690.050,68	721.137,19	31.086,51	1011	
SOMA		2.255.661,96	0,00	2.255.661,96	2.271.871,81	16.209,85		
TOTAL GERAL		13.584.989,88	4.420.642,08	18.005.631,96	19.393.995,73	1.388.363,77		