



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 2014

FUNDO:		ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0			
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		BANCO BRADERCO S.A.				BANCO BRADERCO 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		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	2.298.170,70	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013 1,188025800	31/12/2014 1,322113700	1.934.445,11367556	30/11/2014 2.565.504,81	31/12/2014 2.557.556,39			
SALDO ANTERIOR		2.298.170,70		2.298.170,70			1.934.445,11367556	2.565.504,81	2.557.556,39	-7.948,42	30	-0,309819%
				776,72								
TOTAL		2.298.170,70		2.298.947,42			1.934.445,11367556	2.565.504,81	2.557.556,39	-7.948,42		-0,309819%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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: 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	31/12/2014 1.62132756000	1.467.261,438989	30/11/2014 2.358.225,92	31/12/2014 2.378.911,41			
SOMA		2.175.285,55		2.175.285,55			1.467.261,438989	2.358.225,92	2.378.911,41	20.685,49	30	0,877163%
13/02/2014	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014 1.483479204	31/12/2014 1.62132756000	44.064,143146	30/11/2014 70.821,19	31/12/2014 71.442,40			
SOMA		65.368,24		65.368,24			44.064,143146	70.821,19	71.442,40	621,21	30	0,877153%
TOTAL		2.240.653,79		2.240.653,79			1.511.325,582135	2.429.047,11	2.450.353,81	21.306,70		0,877163%

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	31/12/2014 1,559451000	76.007,478828	30/11/2014 119.140,21	31/12/2014 118.529,94			
SALDO ANTERIOR		105.632,28		105.632,28	1,389705000	1,559451000	76.007,478828	119.140,21	118.529,94	-610,27	30	-0,512228%
TOTAL		105.632,28		105.632,28			76.007,478828	119.140,21	118.529,94	-610,27		-0,512228%

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	31/12/2014 2,289349000	659.152,115445	30/11/2014 1.494.602,37	31/12/2014 1.509.029,24			
SALDO ANTERIOR		1.360.950,05		1.360.950,05	2,064698000	2,289349000	659.152,115445	1.494.602,37	1.509.029,24	14.426,87	30	0,965265%
15/05/2014	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014 2,141061000	31/12/2014 2,289349000	122.807,715427	30/11/2014 278.461,83	31/12/2014 281.149,72			
SOMA		262.938,81		262.938,81	2,141061000	2,289349000	122.807,715427	278.461,83	281.149,72	2.687,89	30	0,965263%
24/06/2014	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014 2,164420000	31/12/2014 2,289349000	69.302,630727	30/11/2014 157.141,08	31/12/2014 158.657,91			
SOMA		150.000,00		150.000,00	2,164420000	2,289349000	69.302,630727	157.141,08	158.657,91	1.516,83	30	0,965266%
11/07/2014	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014 2,176012000	31/12/2014 2,289349000	170.035,827008	30/11/2014 385.549,78	31/12/2014 389.271,35			
SOMA		370.000,00		370.000,00	2,176012000	2,289349000	170.035,827008	385.549,78	389.271,35	3.721,57	30	0,965263%
30/07/2014	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014 2,187546000	31/12/2014 2,289349000	457.132,775422	30/11/2014 1.036.531,20	31/12/2014 1.046.536,46			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,187546000	2,289349000	457.132,775422	1.036.531,20	1.046.536,46	10.005,26	30	0,965264%
TOTAL		3.143.888,86		3.143.888,86			1.478.431,064029	3.352.286,26	3.384.644,68	32.358,42		0,965264%

FUNDO: CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA										C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CUSTODIANTE 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 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			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			NUMERO 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 1,411406000	31/12/2014 1,545821000	1.544.550,816703	30/11/2014 2.366.769,28	31/12/2014 2.387.599,09			
SALDO ANTERIOR		2.179.988,29		2.179.988,29	1,411406000	1,545821000	1.544.550,816703	2.366.769,28	2.387.599,09	20.829,81	30	0,880095%
TOTAL		2.179.988,29		2.179.988,29			1.544.550,816703	2.366.769,28	2.387.599,09	20.829,81		0,880095%

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 ALEMAO				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 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	31/12/2014 140.922,359232260	5,574293130	30/11/2014 776.643,40	31/12/2014 785.542,54			
SALDO ANTERIOR		694.531,38		694.531,38	124.595,417535000	140.922,359232260	5,574293130	776.643,40	785.542,54	8.899,14	30	1,145846%
TOTAL		694.531,38		694.531,38			5,574293130	776.643,40	785.542,54	8.899,14		1,145846%

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	31/12/2014 18,719295900	82.864,831070000	30/11/2014 1.536.276,52	31/12/2014 1.551.171,29			
SALDO ANTERIOR		1.397.649,28		1.397.649,28	16,866616000	18,719295900	82.864,831070000	1.536.276,52	1.551.171,29	14.894,77	30	0,969537%
TOTAL		1.397.649,28		1.397.649,28			82.864,831070000	1.536.276,52	1.551.171,29	14.894,77		0,969537%

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	31/12/2014 1,172130496	1.848.087,007690	30/11/2014 2.261.222,60	31/12/2014 2.166.199,14			
SALDO ANTERIOR		1.970.292,31		1.970.292,31	1,066125300	1,172130496	1.848.087,007690	2.261.222,60	2.166.199,14	-95.023,46	30	-4,202305%
TOTAL		1.970.292,31		1.970.292,31			1.848.087,007690	2.261.222,60	2.166.199,14	-95.023,46		-4,202305%

FUNDO:	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR										C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80	
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 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	31/12/2014 1,65956249868	1.181.129,54562948	30/11/2014 1.933.903,52	31/12/2014 1.960.158,30			
SALDO ANTERIOR		1.719.163,11		1.719.163,11	1,45552465000	1,65956249868	1.181.129,54562948	1.933.903,52	1.960.158,30	26.254,78	30	1,357605%
TOTAL		1.719.163,11		1.719.163,11			1.181.129,54562948	1.933.903,52	1.960.158,30	26.254,78		1,357605%

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		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	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	31/12/2014 197,649265230	1.588,40371488	30/11/2014 338.256,37	31/12/2014 313.946,83			
SALDO ANTERIOR		353.858,11		353.858,11	222,775929630	197,649265230	1.588,40371488	338.256,37	313.946,83	-24.309,54	30	-7,186721%
TOTAL		353.858,11		353.858,11			1.588,40371488	338.256,37	313.946,83	-24.309,54		-7,186721%



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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		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	600.184,24	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013 1,783007470	31/12/2014 1,704557352	336.613,42014141	30/11/2014 621.507,41	31/12/2014 573.776,88			
SALDO ANTERIOR		600.184,24		600.184,24	1,783007470	1,704557352	336.613,42014141	621.507,41	573.776,88	-47.730,53	30	-7,679801%
TOTAL		600.184,24		600.184,24			336.613,42014141	621.507,41	573.776,88	-47.730,53		-7,679801%



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013 2,327314570	31/12/2014 2,116532881	262.778,79971141	30/11/2014 605.901,88	31/12/2014 556.179,97			
SALDO ANTERIOR		611.568,93		611.568,93	2,327314570	2,116532881	262.778,79971141	605.901,88	556.179,97	-49.721,91	30	-8,206264%
TOTAL		611.568,93		611.568,93			262.778,79971141	605.901,88	556.179,97	-49.721,91		-8,206264%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 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 1,418494000	31/12/2014 1,505766277	486.467,110632	30/11/2014 732.398,94	31/12/2014 732.505,77			
SALDO ANTERIOR		690.050,68		690.050,68	1,418494000	1,505766277	486.467,110632	732.398,94	732.505,77	106,83	30	0,014586%
TOTAL		690.050,68		690.050,68			486.467,110632	732.398,94	732.505,77	106,83		0,014586%

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	2.298.947,42	2.565.504,81	2.557.556,39	-7.948,42	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.240.653,79	2.429.047,11	2.450.353,81	21.306,70	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	119.140,21	118.529,94	-610,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	3.352.286,26	3.384.644,68	32.358,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.179.988,29	2.366.769,28	2.387.599,09	20.829,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	776.643,40	785.542,54	8.899,14	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	1.536.276,52	1.551.171,29	14.894,77	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	2.261.222,60	2.166.199,14	-95.023,46	CITI BANK
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.933.903,52	1.960.158,30	26.254,78	CITI BANK
SOMA		15.750.746,72	17.340.793,71	17.361.755,18	20.961,47	0,120880%
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	338.256,37	313.946,83	-24.309,54	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	621.507,41	573.776,88	-47.730,53	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	605.901,88	556.179,97	-49.721,91	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	732.398,94	732.505,77	106,83	BTG PACTUAL
SOMA		2.255.661,96	2.298.064,60	2.176.409,45	-121.655,15	-5,293809%
TOTAL GERAL		18.006.408,68	19.638.858,31	19.538.164,63	-100.693,68	-0,512727%

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.	2.450.353,81		49,4374%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94		2,3914%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	4.956.482,84	48,1712%	28,5483%	25,3682%
Art. 7º III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.557.556,39		54,1424%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	4.723.755,53	45,8576%	27,2078%	24,1771%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.384.644,68		68,5732%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.551.171,29	4.935.815,97	31,4269%	28,4293%	25,2624%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.960.158,30		71,3901%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	2.745.700,84	28,6099%	15,8147%	14,0530%
S O M A			17.361.755,18	17.361.755,18		100,0000%	88,8607%
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	573.776,88	573.776,88	100,0000%	26,3635%	2,9367%
Art. 8º III	FI EM AÇÕES	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	313.946,83		36,0806%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	556.179,97	870.126,80	63,9194%	39,9799%	4,4535%
Art. 8º IV	FI MULTIMERCADO - ABERTO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCAO	732.505,77	732.505,77	100,0000%	33,6566%	3,7491%
S O M A			2.176.409,45	2.176.409,45		100,0000%	11,1393%
T O T A L G E R A L			19.538.164,63	19.538.164,63			100,0000%

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	2.298.947,42	0,00	2.298.947,42	2.557.556,39	258.608,97	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	2.450.353,81	209.700,02	1032
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	0,00	105.632,28	118.529,94	12.897,66	1028
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	0,00	3.143.888,86	3.384.644,68	240.755,82	1031
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	0,00	2.179.988,29	2.179.988,29	2.387.599,09	207.610,80	1033
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	0,00	694.531,38	785.542,54	91.011,16	1019
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	0,00	1.397.649,28	1.551.171,29	153.522,01	1030
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	0,00	1.970.292,31	2.166.199,14	195.906,83	1026
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	0,00	1.719.163,11	1.960.158,30	240.995,19	1010
SOMA		11.330.104,64	4.420.642,08	15.750.746,72	17.361.755,18	1.611.008,46	
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	313.946,83	-39.911,28	1020
11	FRANKLN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	0,00	600.184,24	573.776,88	-26.407,36	1021
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	0,00	611.568,93	556.179,97	-55.388,96	1007
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	0,00	690.050,68	732.505,77	42.455,09	1011
SOMA		2.255.661,96	0,00	2.255.661,96	2.176.409,45	-79.252,51	
TOTAL GERAL		13.585.766,60	4.420.642,08	18.006.408,68	19.538.164,63	1.531.755,95	