

FUNDO:		BB RPPS ATUARIAL MODERADO - (BRASIL - Banco: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6)							C.N.P.J.: 07.861.554/0001-22			
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		
20/05/2011	25/05/2011	13.401,48	25/05/2011	13.401,48	25/05/2011 1.821280757	25/07/2011 1.822045145	7.358,272440	30/06/2011 13.371,63	21/07/2011 13.407,10	35,47	21	0,265300%
SOMA		13.401,48		13.401,48			7.358,272440	13.371,63	13.407,10	35,47		0,265300%
RESGATE							-7.358,27	-13.407,10	-13.407,10			
SALDO ATUAL							0,00	-35,47	0,00			
27/05/2011	30/05/2011	0,00	30/05/2011	235.150,48	30/05/2011 1.823768277	29/07/2011 1.827603984	128.936,599548	30/06/2011 234.306,69	21/07/2011 235.645,04	1.338,35	21	0,571197%
SOMA		0,00		235.150,48			128.936,599548	234.306,69	235.645,04	1.338,35		0,571197%
RESGATE							-49.527,22	-90.240,84	-90.516,15	-275,31		
SALDO ATUAL					1.822045145	1.827603984	79.409,376980	144.065,85	145.128,89	1.063,04		0,737885%
30/05/2011	31/05/2011	132,35										
30/05/2011	31/05/2011	226,19			02/06/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
31/05/2011	31/05/2011	1.735,50	02/06/2011	2.094,04	1.820388535	1.827603984	1.150,325856	2.090,40	2.102,34	11,94	29	0,571197%
SOMA		2.094,04		2.094,04			1.150,325856	2.090,40	2.102,34	11,94		0,571197%
10/06/2011	14/06/2011	18.696,33			20/06/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
20/06/2011	20/06/2011	16.385,10	20/06/2011	35.081,43	1.830007273	1.827603984	19.170,104139	34.836,37	35.035,36	198,98	29	0,571197%
SOMA		35.081,43		35.081,43			19.170,104139	34.836,37	35.035,36	198,98		0,571197%
22/06/2011	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011 1.829292930	29/07/2011 1.827603984	109.331,860808	30/06/2011 198.680,49	29/07/2011 199.815,34	1.134,86	29	0,571197%
SOMA		200.000,00		200.000,00			109.331,860808	198.680,49	199.815,34	1.134,86		0,571197%
TOTAL		250.576,95		485.727,43			209.061,667783	379.637,64	382.081,94	2.444,30		0,643850%

FUNDO:		BB RPPS RF CONSERVADOR - (BRASIL - Banco: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6)							C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69			
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		
25/02/2011	28/02/2010	24.725,85			02/03/2011	29/07/2011		31/05/2011	29/07/2011			
28/02/2011	28/02/2010	7.659,46	02/03/2011	32.385,31	2,109905329	2,205483375	15.349,176835	33.642,25	33.852,35	210,10	59	0,624518%
SOMA		32.385,31		32.385,31	2,109905329	2,205483375	15.349,176835	33.642,25	33.852,35	210,10		0,624518%
04/03/2011	09/03/2010	25.565,76			10/03/2011	29/07/2011		31/05/2011	29/07/2011			
04/03/2011	09/03/2010	23.229,94	10/03/2011	48.795,70	2,114282439	2,205483375	23.079,083049	50.584,62	50.900,53	315,91	59	0,624523%
SOMA		48.795,70		48.795,70	2,114282439	2,205483375	23.079,083049	50.584,62	50.900,53	315,91		0,624523%
TOTAL		81.181,01		81.181,01			38.428,259884	84.226,87	84.752,88	526,01		0,624521%
RESGATE							-38.428,26		-84.752,88			
SALDO ATUAL							0,000000		0,00			

FUNDO:		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR - (BRASIL - Banco: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6)						C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05						
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				
18/03/2011	18/03/2011	343.267,88	21/03/2011	108.117,40	21/03/2011	25/07/2011	57.173,047281	30/06/2011	25/07/2011	117.712,38	118.145,02	432,64	25	0,367541%
SOMA		343.267,88		108.117,40			57.173,047281	117.712,38	118.145,02	432,64				0,367541%
RESGATE							-57.173,05	-118.145,02	-118.145,02					
SALDO ATUAL							0,00	-432,64	0,00					
18/03/2011	21/03/2011	29.324,61												
21/03/2011	21/03/2011	164,66												
21/03/2011	21/03/2011	18.774,24			22/03/2011	25/07/2011		30/06/2011	25/07/2011					
21/03/2011	21/03/2011	7.915,56	22/03/2011	56.179,07	2,010081509	2,066446126	27.948,652703	57.542,89	57.754,39	211,49	25	0,367541%		
SOMA		56.179,07		56.179,07			27.948,652703	57.542,89	57.754,39	211,49				0,367541%
RESGATE							-27.948,65	-57.754,39	-57.754,39					
SALDO ATUAL							0,00	-211,50	0,00					
25/03/2011	28/03/2011	650,49												
25/03/2011	28/03/2011	241,84			04/04/2011	25/07/2011		30/06/2011	25/07/2011					
31/03/2011	31/03/2011	273.599,89	04/04/2011	274.492,22	2,027153200	2,066446126	135.407,733367	278.788,13	279.812,79	1.024,66	25	0,367541%		
SOMA		274.492,22		274.492,22			135.407,733367	278.788,13	279.812,79	1.024,66				0,367541%
RESGATE							-135.407,73	-279.812,79	-279.812,79					
SALDO ATUAL							0,00	-1.024,66	0,00					
20/04/2011	20/04/2011	421.525,06			25/04/2011	25/07/2011		30/06/2011	25/07/2011					
20/04/2011	20/04/2011	33.208,18	25/04/2011	454.733,24	2,025578827	2,066446126	224.495,454799	462.208,96	463.907,76	1.698,81	25	0,367541%		
SOMA		454.733,24		454.733,24			224.495,454799	462.208,96	463.907,76	1.698,81				0,367541%
RESGATE							-224.495,45	-463.907,76	-463.907,76					
SALDO ATUAL							0,00	-1.698,80	0,00					
20/04/2011	25/04/2011	29.536,58			26/04/2011	25/07/2011		30/06/2011	25/07/2011					
20/04/2011	25/04/2011	33.363,54	26/04/2011	62.900,12	2,027640471	2,066446126	31.021,337805	63.869,18	64.103,92	234,75	25	0,367541%		
SOMA		62.900,12		62.900,12			31.021,337805	63.869,18	64.103,92	234,75				0,367541%
RESGATE							-31.021,34	-64.103,92	-64.103,92					
SALDO ATUAL							0,00	-234,74	0,00					
12/05/2011	13/05/2011	31.779,56	17/05/2011	31.779,56	17/05/2011	25/07/2011		30/06/2011	25/07/2011					
SOMA		31.779,56		31.779,56			15.414,256880	31.736,09	31.852,73	116,64	25	0,367541%		
RESGATE							-15.414,26	-31.852,73	31.852,73					
SALDO ATUAL							0,00	-116,64	0,00					
20/05/2011	20/05/2011	34.830,08	20/05/2011	34.830,08	20/05/2011	25/07/2011		30/06/2011	25/07/2011					
SOMA		34.830,08		34.830,08			16.877,076445	34.747,86	34.875,57	127,71	25	0,367541%		
RESGATE							-16.877,08	-34.875,57	-34.875,57					

SALDO ATUAL							0,00	-127,71	0,00			
20/05/2011	23/05/2011	285.182,49			23/05/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
20/05/2011	23/05/2011	215.137,66	23/05/2011	500.320,15	2,062167319	2,073109879	242.618,601017	499.522,32	502.975,02	3.452,70	29	0,691200%
SOMA		500.320,15		500.320,15	25/07/2011	29/07/2011	242.618,601017	499.522,32	502.975,02	3.452,70		0,691200%
RESGATE					2,066446126	2,073109879	-198.341,36	-409.861,73	-411.183,43	-1.321,70		
SALDO ATUAL							44.277,243471	89.660,59	91.791,59	2.131,00		
20/05/2011	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
					2,061544718	2,073109879	8.617,373101	17.742,13	17.864,76	122,63	29	0,691200%
SOMA		17.765,10		17.765,10			8.617,373101	17.742,13	17.864,76	122,63		0,691200%
30/05/2011	31/05/2011	175,46										
30/05/2011	31/05/2011	299,83			02/06/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
31/05/2011	31/05/2011	2.300,54	02/06/2011	2.775,83	2,061110885	2,073109879	1.346,764029	2.772,82	2.791,99	19,17	29	0,691200%
SOMA		2.775,83		2.775,83			1.346,764029	2.772,82	2.791,99	19,17		0,691200%
10/06/2011	14/06/2011	24.783,50			20/06/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
20/06/2011	20/06/2011	21.719,78	20/06/2011	46.503,28	2,071860511	2,073109879	22.445,178984	46.211,91	46.531,32	319,42	29	0,691200%
SOMA		46.503,28		46.503,28			22.445,178984	46.211,91	46.531,32	319,42		0,691200%
20/06/2011	20/06/2011	314.441,08			22/06/2011	29/07/2011		30/06/2011	29/07/2011			
20/06/2011	21/06/2011	37.209,94	22/06/2011	351.651,02	2,071220946	2,073109879	169.779,578889	349.555,59	351.971,72	2.416,13	29	0,691200%
SOMA		351.651,02		351.651,02			169.779,578889	349.555,59	351.971,72	2.416,13		0,691200%
28/06/2011	30/06/2011	285,57	01/07/2011	285,57	01/07/2011	29/07/2011		01/07/2011	29/07/2011			
					2,060295503	2,073109879	138,606330	285,57	287,35	1,78	28	0,621968%
SOMA		285,57		285,57			138,606330	285,57	287,35	1,78		0,621968%
18/07/2011	19/07/2011	71.310,70	20/07/2011	71.310,70	20/07/2011	29/07/2011		20/07/2011	29/07/2011			
					2,065059836	2,073109879	34.532,026025	71.310,70	71.588,68	277,98	9	0,389821%
SOMA		71.310,70		71.310,70			34.532,026025	71.310,70	71.588,68	277,98		0,389821%
20/07/2011	20/07/2011	350.041,07	21/07/2011	350.041,07	21/07/2011	29/07/2011		21/07/2011	29/07/2011			
					2,066447819	2,073109879	169.392,648960	350.041,07	351.169,57	1.128,50	8	0,322392%
SOMA		350.041,07		350.041,07			169.392,648960	350.041,07	351.169,57	1.128,50		0,322392%
20/07/2011	21/07/2011	53.504,44	22/07/2011	53.504,44	22/07/2011	29/07/2011		21/07/2011	29/07/2011			
					2,067479804	2,073109879	25.879,062952	53.504,44	53.650,14	145,70	8	0,272316%
SOMA		53.504,44		53.504,44			25.879,062952	53.504,44	53.650,14	145,70		0,272316%
25/07/2011	25/07/2011	315.460,80	25/07/2011	315.460,80	25/07/2011	29/07/2011		21/07/2011	29/07/2011			
					2,066446126	2,073109879	152.658,613273	315.460,80	316.478,08	1.017,28	8	0,322474%
SOMA		315.460,80		315.460,80			152.658,613273	315.460,80	316.478,08	1.017,28		0,322474%
26/07/2011	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	29/07/2011		26/07/2011	29/07/2011			
					2,069509149	2,073109879	31.450,694495	65.087,50	65.200,75	113,25	3	0,173990%
SOMA		65.087,50		65.087,50			31.450,694495	65.087,50	65.200,75	113,25		0,173990%
TOTAL		3.032.887,63		2.797.737,15			660.517,790509	1.357.786,42	1.369.325,96	11.539,54		0,849879%

FUNDO:		INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA - (47612) - (ITAÚ - Banco: 341 - Ag. 2001 - Conta 64.769-8)						C.N.P.J.: 09.319.052/0001-08				
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		
25/07/2011	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011 1,414164700	29/07/2011 1,416706500	179.352,016070	25/07/2011 253.633,29	29/07/2011 254.089,16	455,87	4	0,179736%
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,414164700	1,416706500	179.352,016070	253.633,29	254.089,16	455,87		0,179736%
TOTAL		253.633,29		253.633,29			179.352,016070	253.633,29	254.089,16	455,87		0,179736%
RESGATE							0,000000		0,00			
SALDO ATUAL							179.352,016070		254.089,16			

FUNDO:		CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO - Banco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3)							C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60			
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		
25/07/2011	25/07/2011	101.453,31	27/07/2011	101.453,31	27/07/2011 4,756635970	29/07/2011 4,753421110	21.328,79426550	27/07/2011 101.453,31	29/07/2011 101.384,74	-68,57	2	-0,067588%
SOMA		101.453,31		101.453,31	4,756635970	4,753421110	21.328,79426550	101.453,31	101.384,74	-68,57		-0,067588%
TOTAL		101.453,31		101.453,31			21.328,79426550	101.453,31	101.384,74	-68,57		-0,067588%
RESGATE							0,00000000		0,00			
SALDO ATUAL							21.328,79426550		101.384,74			

FUNDO:		PERFIN LONG SHORT 15 FIQ FIM - MULTIMERCADO - (BTG PACTUAL - Banco 208 - Conta:120781 - Ag. 001)						C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71				
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		
25/07/2011	25/07/2011	126.816,64	25/07/2011	126.816,64	25/07/2011 1,088332800	29/07/2011 1,088974800	116.523,7692000	25/07/2011 126.816,64	29/07/2011 126.891,45	74,81	4	0,058989%
SOMA		126.816,64		126.816,64	1,088332800	1,088974800	116.523,7692000	126.816,64	126.891,45	74,81		0,058989%
TOTAL		126.816,64		126.816,64			116.523,7692000	126.816,64	126.891,45	74,81		0,058989%
RESGATE							0,0000000		0,00			
SALDO ATUAL							116.523,7692000		126.891,45			

FUNDO:		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA - (BRADESCO- Banco: 237 - Conta: 612.861-0 - Ag. 2856-8)						C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31				
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		
25/07/2011	25/07/2011	152.179,97	26/07/2011	152.179,97	26/07/2011 1,660556210	29/07/2011 1,657990280	91.643,97391884	26/07/2011 152.179,97	29/07/2011 151.944,82	-235,15	3	-0,154522%
SOMA		152.179,97		152.179,97	1,660556210	1,657990280	91.643,97391884	152.179,97	151.944,82	-235,15		-0,154522%
TOTAL		152.179,97		152.179,97			91.643,97391884	152.179,97	151.944,82	-235,15		-0,154522%
RESGATE							0,00000000		0,00			
SALDO ATUAL							91.643,97391884		151.944,82			

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - (CITIBANK- Banco: 745 - Conta: 29232279 - Ag. 0001)							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
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		
25/07/2011	25/07/2011	380.449,93	25/07/2011	380.449,93	25/07/2011 1,078188200	29/07/2011 1,079395800	352.860,40971	25/07/2011 380.449,93	29/07/2011 380.876,04	426,11	4	0,112003%
SOMA		380.449,93		380.449,93	1,078188200	1,079395800	352.860,40971	380.449,93	380.876,04	426,11		0,112003%
TOTAL		380.449,93		380.449,93			352.860,40971	380.449,93	380.876,04	426,11		0,112003%
RESGATE							0,00000		0,00			
SALDO ATUAL							352.860,40971		380.876,04			

FUNDO:		FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - (C.E.F.- Banco: 104 - Conta: 50-9 - Ag. 0278)							C.N.P.J.: 10.646.895/0001-90			
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		
25/07/2011	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011 1,224410000	29/07/2011 1,228306000	207.147,352602	25/07/2011 253.633,29	29/07/2011 254.440,34	807,05	4	0,318194%
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,224410000	1,228306000	207.147,352602	253.633,29	254.440,34	807,05		0,318194%
TOTAL		253.633,29		253.633,29			207.147,352602	253.633,29	254.440,34	807,05		0,318194%
RESGATE							0,000000		0,00			
SALDO ATUAL							207.147,352602		254.440,34			

FUNDO:		HSBC ATUARIAL PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA (8693) - (HSBC- Banco: 399 - Conta: 0048437 - Ag. 0962)						C.N.P.J.: 11.203.389/0001-99				
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		
		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
SOMA		0,00		0,00	0,000000000	0,000000000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTAL		0,00		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
RESGATE							0,00000000		0,00			
SALDO ATUAL							#DIV/0!		#DIV/0!			