

FUNDO:		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		BANCO DO BRASIL S.A.				Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO:		RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS 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		
20/05/2011	23/05/2011	91.307,08	23/05/2011	91.307,08	23/05/2011 2,062167319	31/08/2011 2,181390448	44.277,243471	29/07/2011 91.791,60	31/08/2011 96.585,96	4.794,36	32	5,223088%
SOMA		91.307,08		91.307,08			44.277,243471	91.791,60	96.585,96	4.794,36		5,223088%
20/05/2011	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011 2,061544718	31/08/2011 2,181390448	8.617,373101	29/07/2011 17.864,76	31/08/2011 18.797,86	933,10	32	5,223106%
SOMA		17.765,10		17.765,10			8.617,373101	17.864,76	18.797,86	933,10		5,223106%
30/05/2011	31/05/2011	175,46										
30/05/2011	31/05/2011	299,83										
31/05/2011	31/05/2011	2.300,54	02/06/2011	2.775,83	02/06/2011 2,061110885	31/08/2011 2,181390448	1.346,764029	29/07/2011 2.791,99	31/08/2011 2.937,82	145,83	32	5,223091%
SOMA		2.775,83		2.775,83			1.346,764029	2.791,99	2.937,82	145,83		5,223091%
10/06/2011	14/06/2011	24.783,50										
20/06/2011	20/06/2011	21.719,78	20/06/2011	46.503,28	20/06/2011 2,071860511	31/08/2011 2,181390448	22.445,178984	29/07/2011 46.531,32	31/08/2011 48.961,70	2.430,38	32	5,223104%
SOMA		46.503,28		46.503,28			22.445,178984	46.531,32	48.961,70	2.430,38		5,223104%
20/06/2011	20/06/2011	314.441,08										
20/06/2011	21/06/2011	37.209,94	22/06/2011	351.651,02	22/06/2011 2,071220946	31/08/2011 2,181390448	169.779,578889	29/07/2011 351.971,72	31/08/2011 370.355,55	18.383,83	32	5,223099%
SOMA		351.651,02		351.651,02			169.779,578889	351.971,72	370.355,55	18.383,83		5,223099%
28/06/2011	30/06/2011	285,57	01/07/2011	285,57	01/07/2011 2,060295503	31/08/2011 2,181390448	138,606330	29/07/2011 287,35	31/08/2011 302,35	15,00	32	5,221689%
SOMA		285,57		285,57			138,606330	287,35	302,35	15,00		5,221689%
18/07/2011	19/07/2011	71.310,70	20/07/2011	71.310,70	20/07/2011 2,065059836	2,181390448	34.532,026025	29/07/2011 71.588,68	31/08/2011 75.327,83	3.739,15	32	5,223105%
SOMA		71.310,70		71.310,70			34.532,026025	71.588,68	75.327,83	3.739,15		5,223105%
20/07/2011	20/07/2011	350.041,07	21/07/2011	350.041,07	21/07/2011 2,066447819	31/08/2011 2,181390448	169.392,648960	29/07/2011 351.169,57	31/08/2011 369.511,51	18.341,94	32	5,223100%
SOMA		350.041,07		350.041,07			169.392,648960	351.169,57	369.511,51	18.341,94		5,223100%
20/07/2011	21/07/2011	53.504,44	22/07/2011	53.504,44	22/07/2011 2,067479804	31/08/2011 2,181390448	25.879,062952	29/07/2011 53.650,14	31/08/2011 56.452,34	2.802,20	32	5,223100%
SOMA		53.504,44		53.504,44			25.879,062952	53.650,14	56.452,34	2.802,20		5,223100%
25/07/2011	25/07/2011	315.460,80	25/07/2011	315.460,80	25/07/2011 2,066446126	31/08/2011 2,181390448	152.658,613273	29/07/2011 316.478,08	31/08/2011 333.008,04	16.529,96	32	5,223098%
SOMA		315.460,80		315.460,80			152.658,613273	316.478,08	333.008,04	16.529,96		5,223098%
26/07/2011	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011 2,069509149	31/08/2011 2,181390448	31.450,694495	29/07/2011 65.200,75	31/08/2011 68.606,24	3.405,49	32	5,223091%
SOMA		65.087,50		65.087,50			31.450,694495	65.200,75	68.606,24	3.405,49		5,223091%

29/07/2011	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011 2,073611664	31/08/2011 2,181390448	138.287,040422	01/08/2011 286.753,62	31/08/2011 301.658,03	14.904,41	30	5,197636%
SOMA		286.753,62		286.753,62			138.287,040422	286.753,62	301.658,03	14.904,41		5,197636%
10/08/2011	11/08/2011	45.703,64			19/08/2011	31/08/2011		19/08/2011	31/08/2011			
19/08/2011	19/08/2011	52.376,29	19/08/2011	98.079,93	2,130156846	2,181390448	46.043,525003	98.079,93	100.438,91	2.358,98	12	2,405156%
SOMA		98.079,93		98.079,93			46.043,525003	98.079,93	100.438,91	2.358,98		2,405156%
19/08/2011	19/08/2011	480.000,00	26/08/2011	480.000,00	26/08/2011 2,162411564	31/08/2011 2,181390448	221.974,395619	26/08/2011 480.000,00	31/08/2011 484.212,83	4.212,83	5	0,877672%
SOMA		480.000,00		480.000,00			221.974,395619	480.000,00	484.212,83	4.212,83		0,877672%
25/08/2011	25/08/2011	10.610,10	30/08/2011	10.610,10	30/08/2011 2,178053998	31/08/2011 2,181390448	4.871,366830	30/08/2011 10.610,10	31/08/2011 10.626,35	16,25	0	0,153185%
SOMA		10.610,10		10.610,10			4.871,366830	10.610,10	10.626,35	16,25		0,153185%
TOTAL		2.241.136,04		2.241.136,04			1.071.694,118383	2.244.769,61	2.337.783,31	93.013,70		4,143575%

FUNDO:		BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 07.861.554/0001-22		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		BANCO DO BRASIL S.A.				Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
27/05/2011	30/05/2011	144.824,30	30/05/2011	144.824,30	30/05/2011 1,823768277	31/08/2011 1,919428361	79.409,376980	29/07/2011 145.128,90	31/08/2011 152.420,61	7.291,71	32	5,024299%
SOMA		144.824,30		144.824,30			79.409,376980	145.128,90	152.420,61	7.291,71		5,024299%
30/05/2011	31/05/2011	132,35										
30/05/2011	31/05/2011	226,19										
31/05/2011	31/05/2011	1.735,50	02/06/2011	2.094,04	02/06/2011 1,820388535	31/08/2011 1,919428361	1.150,325856	29/07/2011 2.102,34	31/08/2011 2.207,97	105,63	32	5,024304%
SOMA		2.094,04		2.094,04			1.150,325856	2.102,34	2.207,97	105,63		5,024304%
10/06/2011	14/06/2011	18.696,33										
20/06/2011	20/06/2011	16.385,10	20/06/2011	35.081,43	20/06/2011 1,830007273	31/08/2011 1,919428361	19.170,104139	29/07/2011 35.035,36	31/08/2011 36.795,64	1.760,28	32	5,024304%
SOMA		35.081,43		35.081,43			19.170,104139	35.035,36	36.795,64	1.760,28		5,024304%
22/06/2011	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011 1,829292930	31/08/2011 1,919428361	109.331,860808	29/07/2011 199.815,34	31/08/2011 209.854,67	10.039,33	32	5,024304%
SOMA		200.000,00		200.000,00			109.331,860808	199.815,34	209.854,67	10.039,33		5,024304%
TOTAL		381.999,77		381.999,77			209.061,667783	382.081,94	401.278,89	19.196,95		5,024302%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO/2011

FUNDO:		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP							C.N.P.J.: 10.646.895/0001-90			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Banco C.E.F.: 104 - Ag. 0278 - Conta: 50-9			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04				
SEGMENTO:		RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF				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		
25/07/2011	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011 1,224410000	31/08/2011 1,297346000	207.147,352602	29/07/2011 254.440,34	31/08/2011 268.741,79	14.301,45	32	5,620748%
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,224410000	1,297346000	207.147,352602	254.440,34	268.741,79	14.301,45		5,620748%
TOTAL		253.633,29		253.633,29			207.147,352602	254.440,34	268.741,79	14.301,45		5,620748%
RESGATE							0,000000		0,00			
SALDO ATUAL							207.147,352602		268.741,79			

FUNDO:		HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA.								C.N.P.J.: 11.203.389/0001-99		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		HSBC BANK BRASIL S.A.				Banco HSBC.: 399 - Ag. 0962 - Conta:0048437				C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI de 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		
19/08/2011	19/08/2011	279.672,06										
19/08/2011	22/08/2011	77.996,11			30/08/2011	30/08/2011		30/08/2011	30/08/2011			
25/08/2011	25/08/2011	22.976,38	29/08/2011	380.644,55	1,201298900	1,201298900	316.860,81623816	380.644,55	380.644,55	0,00	0	0,000000%
SOMA		380.644,55		380.644,55	1,201298900	1,201298900	316.860,81623816	380.644,55	380.644,55	0,00		0,000000%
TOTAL		380.644,55		380.644,55			316.860,81623816	380.644,55	380.644,55	0,00		0,000000%
RESGATE							0,00000000		0,00			
SALDO ATUAL							316.860,81623816		380.644,55			

FUNDO:		INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA - (47612)								C.N.P.J.: 09.319.052/0001-08		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		INFINITY CCTVM S.A.				Banco Itaú: 341 - Ag. 2001 - Conta: 64.769-8				C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50		
SEGMENTO:		RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI de 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		
25/07/2011	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011	253.633,29	25/07/2011 1,414164700	31/08/2011 1,432341300	179.352,016070	29/07/2011 254.089,16	31/08/2011 256.893,29	2.804,13	32	1,103601%
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,414164700	1,432341300	179.352,016070	254.089,16	256.893,29	2.804,13		1,103601%
TOTAL		253.633,29		253.633,29			179.352,016070	254.089,16	256.893,29	2.804,13		1,103601%
RESGATE							0,000000		0,00			
SALDO ATUAL							179.352,016070		256.893,29			

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		LEME INVESTIMENTOS LTDA.				Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.232.279				C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56		
SEGMENTO:		RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO				ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			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		
25/07/2011	25/07/2011	380.449,93	25/07/2011	380.449,93	25/07/2011 1,078188200	31/08/2011 1,088825700	352.860,40971	29/07/2011 380.876,04	31/08/2011 384.203,48	3.327,44	32	0,873629%
SOMA		380.449,93		380.449,93	1,078188200	1,088825700	352.860,40971	380.876,04	384.203,48	3.327,44		0,873629%
TOTAL		380.449,93		380.449,93			352.860,40971	380.876,04	384.203,48	3.327,44		0,873629%
RESGATE							0,00000		0,00			
SALDO ATUAL							352.860,40971		384.203,48			

FUNDO:		CRPC MAURITSSTAD FI AÇÕES							C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS			Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3			C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74				
SEGMENTO:		RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES				ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			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		
25/07/2011	25/07/2011	101.453,31	27/07/2011	101.453,31	27/07/2011 4,756635970	31/08/2011 4,635226930	21.328,79426550	29/07/2011 101.384,74	31/08/2011 98.863,80	-2.520,94	32	-2,486508%
SOMA		101.453,31		101.453,31	4,756635970	4,635226930	21.328,79426550	101.384,74	98.863,80	-2.520,94		-2,486508%
TOTAL		101.453,31		101.453,31			21.328,79426550	101.384,74	98.863,80	-2.520,94		-2,486508%
RESGATE							0,00000000		0,00			
SALDO ATUAL							21.328,79426550		98.863,80			

FUNDO:		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES								C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.				Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0				C.N.P.J.: 07.078.144/0001-00		
SEGMENTO:		RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES				ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			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		
25/07/2011	25/07/2011	152.179,97	26/07/2011	152.179,97	26/07/2011 1,660556210	31/08/2011 1,661556250	91.643,97391884	29/07/2011 151.944,82	31/08/2011 152.271,62	326,80	32	0,215077%
SOMA		152.179,97		152.179,97	1,660556210	1,661556250	91.643,97391884	151.944,82	152.271,62	326,80		0,215077%
TOTAL		152.179,97		152.179,97			91.643,97391884	151.944,82	152.271,62	326,80		0,215077%
RESGATE							0,00000000		0,00			
SALDO ATUAL							91.643,97391884		152.271,62			

FUNDO:		PERFIN LONG SHORT 15 FIC-MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		PERFIN INVESTIMENTOS E GESTÃO				Banco BTG Pactual: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781				C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77		
SEGMENTO:		RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO				ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			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		
25/07/2011	25/07/2011	126.816,64	25/07/2011	126.816,64	25/07/2011 1,088332800	31/08/2011 1,093070300	116.523,7692000	29/07/2011 126.891,45	31/08/2011 127.368,68	477,23	32	0,376094%
SOMA		126.816,64		126.816,64	1,088332800	1,093070300	116.523,7692000	126.891,45	127.368,68	477,23		0,376094%
TOTAL		126.816,64		126.816,64			116.523,7692000	126.891,45	127.368,68	477,23		0,376094%
RESGATE							0,0000000		0,00			
SALDO ATUAL							116.523,7692000		127.368,68			