

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	27/09/2011 2,180610712	44.277,243471	31/08/2011 96.585,96	27/09/2011 96.551,43			
SOMA		91.307,08		91.307,08			44.277,243471	96.585,96	96.551,43			
RESGATE		-91.307,08		-91.307,08			-44.277,243471	0,00	-96.551,43			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	96.585,96	0,00	-34,52	27	-0,035745%
20/05/2011	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011	17.765,10	25/05/2011 2,061544718	27/09/2011 2,180610712	8.617,373101	31/08/2011 18.797,86	27/09/2011 18.791,14			
SOMA		17.765,10		17.765,10			8.617,373101	18.797,86	18.791,14			
RESGATE		-17.765,10		-17.765,10			-8.617,373101	0,00	-18.791,14			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	18.797,86	0,00	-6,72	27	-0,035745%
30/05/2011	31/05/2011	175,46					85,128850					
30/05/2011	31/05/2011	299,83			02/06/2011	27/09/2011	145,470097	31/08/2011	27/09/2011			
31/05/2011	31/05/2011	2.300,54	02/06/2011	2.775,83	2,061110885	2,180610712	1.116,165082	2.937,82	2.936,77			
SOMA		2.775,83		2.775,83			1.346,764029	2.937,82	2.936,77			
RESGATE		-2.775,83		-2.775,83			-1.346,764029	0,00	-2.936,77			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	2.937,82	0,00	-1,05	27	-0,035745%
10/06/2011	14/06/2011	24.783,50			20/06/2011	27/09/2011	11.961,953939	31/08/2011	27/09/2011			
20/06/2011	20/06/2011	21.719,78	20/06/2011	46.503,28	2,071860511	2,180610712	10.483,225046	48.961,70	48.944,20			
SOMA		46.503,28		46.503,28			22.445,178984	48.961,70	48.944,20			
RESGATE		-46.503,28		-46.503,28			-22.445,178984	0,00	-48.944,20			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	48.961,70	0,00	-17,50	27	-0,035745%
20/06/2011	20/06/2011	314.441,08			22/06/2011	27/09/2011		31/08/2011	27/09/2011			
20/06/2011	21/06/2011	37.209,94	22/06/2011	351.651,02	2,071220946	2,180610712	169.779,578889	370.355,55	370.223,17			
SOMA		351.651,02		351.651,02			169.779,578889	370.355,55	370.223,17			
RESGATE		-351.651,02		-351.651,02			-169.779,578889	0,00	-370.223,17			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	370.355,55	0,00	-132,38	27	-0,000357449
28/06/2011	30/06/2011	285,57	01/07/2011	285,57	01/07/2011 2,060295503	27/09/2011 2,180610712	138,606330	31/08/2011 302,35	27/09/2011 302,26			
SOMA		285,57		285,57			138,606330	302,35	302,26			
RESGATE		-285,57		-285,57			-138,606330	0,00	-302,26			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	302,35	0,00	-0,09	27	-0,035745%
18/07/2011	19/07/2011	71.310,70	20/07/2011	71.310,70	20/07/2011 2,065059836	27/09/2011 2,180610712	34.532,026025	31/08/2011 75.327,83	27/09/2011 75.300,91			
SOMA		71.310,70		71.310,70			34.532,026025	75.327,83	75.300,91			
RESGATE		-71.310,70		-71.310,70			-34.532,026025	0,00	-75.300,91			
SALDO ATUAL		0,00		0,00			0,000000	75.327,83	0,00	-26,93	27	-0,000357449

20/07/2011	20/07/2011	350.041,07	21/07/2011	350.041,07	21/07/2011	27/09/2011		31/08/2011	27/09/2011				
SOMA		350.041,07		350.041,07				169.392,648960	369.511,51	369.379,42			
RESGATE		-350.041,07		-350.041,07				-169.392,648960	0,00	-369.379,42			
SALDO ATUAL		0,00		0,00				0,000000	369.511,51	0,00	-132,08	27	-0,035745%
20/07/2011	21/07/2011	53.504,44	22/07/2011	53.504,44	22/07/2011	27/09/2011		31/08/2011	27/09/2011				
SOMA		53.504,44		53.504,44				25.879,062952	56.452,34	56.432,16			
RESGATE		-53.504,44		-53.504,44				-25.879,062952	0,00	-56.432,16			
SALDO ATUAL		0,00		0,00				0,000000	56.452,34	0,00	-20,18	27	-0,035745%
25/07/2011	25/07/2011	315.460,80	25/07/2011	315.460,80	25/07/2011	27/09/2011		31/08/2011	27/09/2011				
SOMA		315.460,80		315.460,80				152.658,613273	333.008,04	332.889,01			
RESGATE		-263.695,49		-263.695,49				-127.608,209808	278.363,33	278.263,83	-99,50	27	-0,035745%
SALDO ATUAL		51.765,31		51.765,31				25.050,403465	54.644,71	54.625,18			
25/07/2011	25/07/2011	51.765,31	25/07/2011	51.765,31	25/07/2011	30/09/2011		31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		51.765,31		51.765,31				25.050,403855	54.644,71	55.004,02	359,31	30	0,657532%
26/07/2011	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	30/09/2011		31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		65.087,50		65.087,50				31.450,694495	68.606,24	69.057,35	451,11	30	0,657532%
29/07/2011	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011	30/09/2011		31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		286.753,62		286.753,62				138.287,040422	301.658,03	303.641,53	1.983,50	30	0,657532%
10/08/2011	11/08/2011	45.703,64			19/08/2011	30/09/2011		31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		52.376,29			98.079,93			46.043,525003	100.438,91	101.099,32	660,42	30	0,657532%
19/08/2011	19/08/2011	480.000,00	26/08/2011	480.000,00	26/08/2011	30/09/2011		31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		480.000,00		480.000,00				221.974,395619	484.212,83	487.396,68	3.183,85	30	0,657532%
25/08/2011	25/08/2011	10.610,10	30/08/2011	10.610,10	30/08/2011	30/09/2011		31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		10.610,10		10.610,10				4.871,366830	10.626,35	10.696,22	69,87	30	0,657532%
16/09/2011	19/09/2011	38.179,74			20/09/2011	30/09/2011		20/09/2011	30/09/2011				
SOMA		801.045,80			839.225,54			383.147,483027	839.225,54	841.289,87	2.064,33	10	0,245981%
TOTAL		1.831.522,00		1.831.522,00				850.824,908861	3.177.008,85	1.868.185,00	8.301,44		0,446342%

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			NÚMERO 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	30/09/2011 1,932082119	79.409,376980	31/08/2011 152.420,61	30/09/2011 153.425,44			
SOMA		144.824,30		144.824,30			79.409,376980	152.420,61	153.425,44	1.004,83	30	0,659246%
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	30/09/2011 1,932082119	1.150,325856	31/08/2011 2.207,97	30/09/2011 2.222,52			
SOMA		2.094,04		2.094,04			1.150,325856	2.207,97	2.222,52	14,56	30	0,659246%
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	30/09/2011 1,932082119	19.170,104139	31/08/2011 36.795,64	30/09/2011 37.038,22			
SOMA		35.081,43		35.081,43			19.170,104139	36.795,64	37.038,22	242,57	30	0,659246%
22/06/2011	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011 1,829292930	30/09/2011 1,932082119	109.331,860808	31/08/2011 209.854,67	30/09/2011 211.238,13			
SOMA		200.000,00		200.000,00			109.331,860808	209.854,67	211.238,13	1.383,46	30	0,659246%
20/09/2011	20/09/2011	52.229,41										
20/09/2011	21/09/2011	86.818,71	23/09/2011	139.048,12	23/09/2011 1,913593992	30/09/2011 1,932082119	72.663,334323	23/09/2011 139.048,12	30/09/2011 140.391,53			
SOMA		139.048,12		139.048,12			72.663,334323	139.048,12	140.391,53	1.343,41	7	0,966147%
27/09/2011	27/09/2011	120.880,40	27/09/2011	120.880,40	27/09/2011 1,918108393	30/09/2011 1,932082119	63.020,630346	27/09/2011 120.880,40	30/09/2011 121.761,03			
SOMA		120.880,40		120.880,40			63.020,630346	120.880,40	121.761,03	880,63	3	0,728516%
TOTAL		641.928,29		641.928,29			344.745,632452	661.207,41	666.076,87	4.869,46		0,736449%

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 1,304415000	207.147,352602	31/08/2011 268.741,79	30/09/2011 270.206,11			
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,224410000	1,304415000	207.147,352602	268.741,79	270.206,11	1.464,32	30	0,544882%
28/09/2011	28/09/2011	172.059,15	28/09/2011	172.059,15	28/09/2011 1,298469000	31/08/2011 1,304415000	132.509,247429	28/09/2011 172.059,15	30/09/2011 172.847,05			
SOMA		172.059,15		172.059,15	1,298469000	1,304415000	132.509,247429	172.059,15	172.847,05	787,90	2	0,457924%
TOTAL		425.692,44		425.692,44			339.656,600031	440.800,94	443.053,16	2.252,22		0,510939%

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	30/09/2011		30/08/2011	30/09/2011			
25/08/2011	25/08/2011	22.976,38	29/08/2011	380.644,55	1,199369800	1,212806500	317.370,46405	381.256,78	384.908,96			
SOMA		380.644,55		380.644,55	1,199369800	1,212806500	317.370,46405	381.256,78	384.908,96	3.652,18	30	0,957932%
29/09/2011	29/09/2011	280.558,86	29/09/2011	280.558,86	29/09/2011	30/09/2011	232.032,79701	29/09/2011	30/09/2011			
		280.558,86		280.558,86	1,209134500	1,212806500	232.032,79701	280.558,86	281.410,88	852,02	1	0,303688%
TOTAL		661.203,41		661.203,41			549.403,26106	661.815,64	666.319,84	4.504,20		0,680583%

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	30/09/2011	179.352,01607	31/08/2011	30/09/2011			
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,414164700	1,446149300	179.352,01607	256.893,29	259.369,79	2.476,50	30	0,964019%
28/09/2011	28/09/2011	183.907,65	28/09/2011	183.907,65	28/09/2011	30/09/2011	127.287,69172	28/09/2011	30/09/2011			
		183.907,65		183.907,65	1,444818800	1,446149300	127.287,69172	183.907,65	184.077,00	169,35	2	0,092082%
TOTAL		437.540,94		437.540,94			306.639,70779	440.800,94	443.446,79	2.645,85		0,600236%

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	30/09/2011	352.860,40971	31/08/2011	30/09/2011				
SOMA		380.449,93		380.449,93	1,078188200	1,100222900		384.203,48	388.225,10	4.021,62	30	1,046742%	
28/09/2011	28/09/2011	276.999,93	28/09/2011	276.999,93	28/09/2011	30/09/2011	252.014,82721	28/09/2011	30/09/2011				
		276.999,93		276.999,93	1,099141400	1,100222900		276.999,93	277.272,48	272,55	2	0,098395%	
TOTAL		657.449,86		657.449,86			604.875,23692	661.203,41	665.497,59	4.294,17		0,649448%	

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	30/09/2011	21.328,79426550	31/08/2011	30/09/2011			
SOMA		101.453,31		101.453,31	4,756635970	4,144691310	21.328,79426550	98.863,80	88.401,27	-10.462,53	30	-10,582773%
30/09/2011	30/09/2011	77.454,17	30/09/2011	77.454,17	29/09/2011	30/09/2011	18.430,54193037	29/09/2011	30/09/2011			
		77.454,17		77.454,17	4,202490100	4,144691310	18.430,54193037	77.454,17	76.388,91	-1.065,26	1	-1,375346%
TOTAL		178.907,48		178.907,48			39.759,33619587	176.317,97	164.790,18	-11.527,79		-6,538071%

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	30/09/2011 1,656874270	91.643,97391884	31/08/2011 152.271,62	30/09/2011 151.842,54			
SOMA		152.179,97		152.179,97	1,660556210	1,656874270	91.643,97391884	152.271,62	151.842,54	-429,08	30	-0,281783%
29/09/2011	29/09/2011	112.207,34	29/09/2011	112.207,34	29/09/2011 1,657839590	30/09/2011 1,656874270	67.682,86912487	29/09/2011 112.207,34	30/09/2011 112.142,00			
		112.207,34		112.207,34	1,657839590	1,656874270	67.682,86912487	112.207,34	112.142,00	-65,34	1	-0,058228%
TOTAL		264.387,31		264.387,31			159.326,84304371	264.478,96	263.984,55	-494,41		-0,186938%

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	30/09/2011 1,101782900	116.523,772036	31/08/2011 127.368,68	30/09/2011 128.383,90			
SOMA		126.816,64		126.816,64	1,088332800	1,101782900	116.523,772036	127.368,68	128.383,90	1.015,22	30	0,797070%
28/09/2011	28/09/2011	93.023,79	28/09/2011	93.023,79	28/09/2011 1,100992500	30/09/2011 1,101782900	84.490,848030	28/09/2011 93.023,79	30/09/2011 93.090,57			
		93.023,79		93.023,79	1,100992500	1,101782900	84.490,848030	93.023,79	93.090,57	66,78	2	0,071790%
TOTAL		219.840,43		219.840,43			201.014,620066	220.392,47	221.474,47	1.082,00		0,490942%