

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		
25/07/2011	25/07/2011	51.765,31	25/07/2011	51.765,31	25/07/2011	31/10/2011	25.050,403465	30/09/2011	31/10/2011			
SOMA		51.765,31		51.765,31			25.050,403465	55.004,03	55.843,30	839,27	30	1,525834%
26/07/2011	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	31/10/2011	31.450,694495	30/09/2011	31/10/2011			
SOMA		65.087,50		65.087,50			31.450,694495	69.057,35	70.111,06	1.053,71	30	1,525848%
29/07/2011	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011	31/10/2011	138.287,040422	30/09/2011	31/10/2011			
SOMA		286.753,62		286.753,62			138.287,040422	303.641,53	308.274,62	4.633,09	30	1,525842%
10/08/2011	11/08/2011	45.703,64			19/08/2011	31/10/2011	46.043,525003	30/09/2011	31/10/2011			
19/08/2011	19/08/2011	52.376,29	19/08/2011	98.079,93	19/08/2011	31/10/2011	46.043,525003	101.099,32	102.641,94			
SOMA		98.079,93		98.079,93			46.043,525003	101.099,32	102.641,94	1.542,62	30	1,525846%
19/08/2011	19/08/2011	480.000,00	26/08/2011	480.000,00	26/08/2011	31/10/2011	221.974,395619	30/09/2011	31/10/2011			
SOMA		480.000,00		480.000,00			221.974,395619	487.396,68	494.833,59	7.436,91	30	1,525843%
25/08/2011	25/08/2011	10.610,10	30/08/2011	10.610,10	30/08/2011	31/10/2011	4.871,366830	30/09/2011	31/10/2011			
SOMA		10.610,10		10.610,10			4.871,366830	10.696,22	10.859,43	163,21	30	1,525866%
16/09/2011	19/09/2011	38.179,74			20/09/2011	31/10/2011	383.147,483027	30/09/2011	31/10/2011			
20/09/2011	20/09/2011	801.045,80	20/09/2011	839.225,54	20/09/2011	31/10/2011	383.147,483027	841.289,87	854.126,65			
SOMA		839.225,54		839.225,54			383.147,483027	841.289,87	854.126,65	12.836,78	30	1,525845%
20/10/2011	21/10/2011	199.537,72	21/10/2011	199.537,72	21/10/2011	31/10/2011	90.223,961423	21/10/2011	31/10/2011			
SOMA		199.537,72		199.537,72			90.223,961423	199.537,72	201.130,62	1.592,90	10	0,798295%
27/10/2011	27/10/2011	35.925,61	27/10/2011	35.925,61	27/10/2011	31/10/2011	16.204,432614	27/10/2011	31/10/2011			
SOMA		35.925,61		35.925,61			16.204,432614	35.925,61	36.123,53	197,92	4	0,550916%
TOTAL		2.066.985,33		2.066.985,33			957.253,302898	2.103.648,33	2.133.944,74	30.296,41		1,440184%

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	31/10/2011 1,963371646	79.409,376980	30/09/2011 153.425,44	31/10/2011 155.910,12			
SOMA		144.824,30		144.824,30			79.409,376980	153.425,44	155.910,12	2.484,68	30	1,619472%
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	31/10/2011 1,963371646	1.150,325856	30/09/2011 2.222,52	31/10/2011 2.258,52			
SOMA		2.094,04		2.094,04			1.150,325856	2.222,52	2.258,52	36,00	30	1,619599%
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	31/10/2011 1,963371646	19.170,104139	30/09/2011 37.038,22	31/10/2011 37.638,04			
SOMA		35.081,43		35.081,43			19.170,104139	37.038,22	37.638,04	599,82	30	1,619475%
22/06/2011	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011 1,829292930	31/10/2011 1,963371646	109.331,860808	30/09/2011 211.238,13	31/10/2011 214.659,07			
SOMA		200.000,00		200.000,00			109.331,860808	211.238,13	214.659,07	3.420,94	30	1,619469%
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	31/10/2011 1,963371646	72.663,334323	30/09/2011 140.391,53	31/10/2011 142.665,13			
SOMA		139.048,12		139.048,12			72.663,334323	140.391,53	142.665,13	2.273,60	30	1,619472%
27/09/2011	27/09/2011	120.880,40	27/09/2011	120.880,40	27/09/2011 1,918108393	31/10/2011 1,963371646	63.020,630346	30/09/2011 121.761,03	31/10/2011 123.732,92			
SOMA		120.880,40		120.880,40			63.020,630346	121.761,03	123.732,92	1.971,89	30	1,619473%
20/10/2011	21/10/2011	149.653,29	21/10/2011	149.653,29	21/10/2011 1,947622331	31/10/2011 1,963371646	76.838,968016	21/10/2011 149.653,29	31/10/2011 150.863,45			
SOMA		149.653,29		149.653,29			76.838,968016	149.653,29	150.863,45	1.210,16	10	0,808642%
27/10/2011	27/10/2011	26.944,21	27/10/2011	26.944,21	21/10/2011 1,952274383	31/10/2011 1,963371646	13.801,446269	27/10/2011 26.944,21	31/10/2011 27.097,37			
SOMA		26.944,21		26.944,21			13.801,446269	26.944,21	27.097,37	153,16	4	0,568434%
TOTAL		818.525,79		818.525,79			435.386,046737	842.674,37	854.824,62	12.150,25		1,441868%

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	31/10/2011 1,326582000	207.147,352602	30/09/2011 270.206,11	31/10/2011 274.797,95			
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,224410000	1,326582000	207.147,352602	270.206,11	274.797,95	4.591,84	30	1,699382%
28/09/2011	28/09/2011	172.059,15	28/09/2011	172.059,15	28/09/2011 1,298469000	31/10/2011 1,326582000	132.509,247429	30/09/2011 172.847,05	31/10/2011 175.784,38			
SOMA		172.059,15		172.059,15	1,298469000	1,326582000	132.509,247429	172.847,05	175.784,38	2.937,33	30	1,699382%
TOTAL		425.692,44		425.692,44			339.656,600031	443.053,16	450.582,33	7.529,17		1,699382%

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	31/10/2011		30/09/2011	31/10/2011			
25/08/2011	25/08/2011	22.976,38	29/08/2011	380.644,55	1,199369800	1,226626300	317.370,46405	384.908,96	389.294,95	4.385,99	30	1,139488%
SOMA		380.644,55		380.644,55	1,199369800	1,226626300	317.370,46405	384.908,96	389.294,95	4.385,99	30	1,139488%
29/09/2011	29/09/2011	280.558,86	29/09/2011	280.558,86	29/09/2011	31/10/2011		30/09/2011	31/10/2011			
SOMA		280.558,86		280.558,86	1,209134500	1,226626300	232.032,79701	281.410,88	284.617,53	3.206,65	30	1,139491%
24/10/2011	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011	31/10/2011		24/10/2011	31/10/2011			
SOMA		149.653,30		149.653,30	1,218138500	1,226626300	122.854,09253	149.653,30	150.696,06	1.042,76	7	0,696784%
27/10/2011	27/10/2011	26.932,00	27/10/2011	26.932,00	24/10/2011	31/10/2011		24/10/2011	31/10/2011			
SOMA		26.932,00		26.932,00	1,220670900	1,226626300	22.063,27684	26.932,00	27.063,39	131,39	7	0,487858%
TOTAL		837.788,71		837.788,71			694.320,63043	842.905,14	851.671,93	8.766,79		1,040069%

FUNDO:		INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA - (47612)							C.N.P.J.: 09.319.052/0001-08			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		INFINITY CCTVM S.A.			Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 644811-9				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			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	31/10/2011 1,458680320	179.352,016070000	30/09/2011 259.369,79	31/10/2011 261.617,26			
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,414164700	1,458680320	179.352,016070000	259.369,79	261.617,26	2.247,47	30	0,866512%
28/09/2011	28/09/2011	183.907,65	28/09/2011	183.907,65	28/09/2011 1,444818800	31/10/2011 1,458680320	127.287,691720000	30/09/2011 184.077,00	31/10/2011 185.672,05			
SOMA		183.907,65		183.907,65	1,444818800	1,458680320	127.287,691720000	184.077,00	185.672,05	1.595,05	30	0,866514%
25/10/2011	25/10/2011	99.704,86	25/10/2011	99.704,86	25/10/2011 1,456400630	31/10/2011 1,458680320	68.459,775384740	25/10/2011 99.704,86	31/10/2011 99.860,93			
SOMA		99.704,86		99.704,86	1,456400630	1,458680320	68.459,775384740	99.704,86	99.860,93	156,07	6	0,156532%
27/10/2011	27/10/2011	18.006,81	27/10/2011	18.006,81	27/10/2011 1,458164640	31/10/2011 1,458680320	12.348,955327840	27/10/2011 18.006,81	31/10/2011 18.013,18			
SOMA		18.006,81		18.006,81	1,458164640	1,458680320	12.348,955327840	18.006,81	18.013,18	6,37	4	0,035376%
TOTAL		555.252,61		555.252,61			387.448,438502580	561.158,46	565.163,42	4.004,96		0,713696%

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	31/10/2011 1,111740000	352.860,40971	30/09/2011 388.225,10	31/10/2011 392.289,03	4.063,93	30	1,046798%
SOMA		380.449,93		380.449,93	1,078188200	1,111740000		388.225,10	392.289,03			
28/09/2011	28/09/2011	276.999,93	28/09/2011	276.999,93	28/09/2011 1,099141400	31/10/2011 1,111740000	252.014,82721	30/09/2011 277.272,48	31/10/2011 280.174,96	2.902,48	30	1,046798%
SOMA		276.999,93		276.999,93	1,099141400	1,111740000		277.272,48	280.174,96			
24/10/2011	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011 1,109036000	31/10/2011 1,111740000	134.939,98391	24/10/2011 149.653,30	31/10/2011 150.018,18	364,88	7	0,243815%
SOMA		149.653,30		149.653,30	1,109036000	1,111740000		149.653,30	150.018,18			
27/10/2011	27/10/2011	26.932,21	27/10/2011	26.932,21	27/10/2011 1,110657600	31/10/2011 1,111740000	24.248,88643	27/10/2011 26.932,21	31/10/2011 26.958,46	26,25	4	0,097456%
SOMA		26.932,21		26.932,21	1,110657600	1,111740000		26.932,21	26.958,46			
TOTAL		834.035,37		834.035,37			764.064,10726	842.083,09	849.440,63	7.357,54		0,873731%

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	31/10/2011 4,455390950	21.328,79426550	30/09/2011 88.401,27	31/10/2011 95.028,12			
SOMA		101.453,31		101.453,31	4,756635970	4,455390950	21.328,79426550	88.401,27	95.028,12	6.626,85	30	7,496331%
30/09/2011	30/09/2011	77.454,17	30/09/2011	77.454,17	29/09/2011 4,202490100	31/10/2011 4,455390950	18.430,54193037	30/09/2011 76.388,91	31/10/2011 82.115,27			
SOMA		77.454,17		77.454,17	4,202490100	4,455390950	18.430,54193037	76.388,91	82.115,27	5.726,36	30	7,496328%
25/10/2011	25/10/2011	39.907,55	26/10/2011	39.907,55	26/10/2011 4,409896190	31/10/2011 4,455390950	9.049,54408915	26/10/2011 39.907,55	31/10/2011 40.319,25			
SOMA		39.907,55		39.907,55	4,409896190	4,455390950	9.049,54408915	39.907,55	40.319,25	411,70	5	1,031634%
28/10/2011	28/10/2011	7.173,12	31/10/2011	7.173,12	31/10/2011 4,455390950	31/10/2011 4,455390950	1.609,98666122	31/10/2011 7.173,12	31/10/2011 7.173,12			
SOMA		7.173,12		7.173,12	4,455390950	4,455390950	1.609,98666122	7.173,12	7.173,12	0,00	0	0,000000%
TOTAL		225.988,15		225.988,15			50.418,86694624	211.870,85	224.635,76	12.764,91		6,024857%

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	31/10/2011 1,757235060	91.643,97391884	30/09/2011 151.842,55	31/10/2011 161.040,01			
SOMA		152.179,97		152.179,97	1,660556210	1,757235060	91.643,97391884	151.842,55	161.040,01	9.197,46	30	6,057235%
29/09/2011	29/09/2011	112.207,34	29/09/2011	112.207,34	29/09/2011 1,657839590	31/10/2011 1,757235060	67.682,86912487	30/09/2011 112.142,00	31/10/2011 118.934,71			
SOMA		112.207,34		112.207,34	1,657839590	1,757235060	67.682,86912487	112.142,00	118.934,71	6.792,71	30	6,057240%
24/10/2011	24/10/2011	59.861,31	25/10/2011	59.861,31	25/10/2011 1,710773660	31/10/2011 1,757235060	34.990,78305893	25/10/2011 59.861,31	31/10/2011 61.487,03			
SOMA		59.861,31		59.861,31	1,710773660	1,757235060	34.990,78305893	59.861,31	61.487,03	1.625,72	6	2,715811%
28/10/2011	28/10/2011	10.765,69	31/10/2011	10.765,69	31/10/2011 1,757235060	31/10/2011 1,757235060	6.126,49397059	31/10/2011 10.765,69	31/10/2011 10.765,69			
SOMA		10.765,69		10.765,69	1,757235060	1,757235060	6.126,49397059	10.765,69	10.765,69	0,00	0	0,000000%
TOTAL		335.014,31		335.014,31			200.444,12007323	334.611,55	352.227,44	17.615,89		5,264579%

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	31/10/2011 1,116408700	116.523,772036	30/09/2011 128.383,90	31/10/2011 130.088,15			
SOMA		126.816,64		126.816,64	1,088332800	1,116408700	116.523,772036	128.383,90	130.088,15	1.704,25	30	1,327467%
28/09/2011	28/09/2011	93.023,79	28/09/2011	93.023,79	28/09/2011 1,100992500	31/10/2011 1,116408700	84.490,848030	30/09/2011 93.090,57	31/10/2011 94.326,32			
SOMA		93.023,79		93.023,79	1,100992500	1,116408700	84.490,848030	93.090,57	94.326,32	1.235,75	30	1,327467%
24/10/2011	24/10/2011	49.884,45	24/10/2011	49.884,45	24/10/2011 1,112535300	31/10/2011 1,116408700	44.838,532314	24/10/2011 49.884,45	31/10/2011 50.058,13			
SOMA		49.884,45		49.884,45			44.838,532314	49.884,45	50.058,13	173,68	7	0,348160%
27/10/2011	27/10/2011	8.969,40	27/10/2011	8.969,40	24/10/2011 1,118514500	31/10/2011 1,116408700	8.019,028810	27/10/2011 8.969,40	31/10/2011 8.952,51			
SOMA		8.969,40		8.969,40			8.019,028810	8.969,40	8.952,51	-16,89	4	-0,188268%
TOTAL		278.694,28		278.694,28			253.872,181190	280.328,32	283.425,11	3.096,79		1,104701%

FUNDOS: RENDA FIXA	VALOR INVESTIDO	VALORES MÊS ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.066.985,33	2.103.648,33	2.133.944,74	30.296,41	BANCO DO BRASIL S.A.
BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	818.525,79	842.674,37	854.824,62	12.150,25	BANCO DO BRASIL S.A.
CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP	425.692,44	443.053,16	450.582,33	7.529,17	CAIXA ECON. FEDERAL
HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	837.788,71	842.905,14	851.671,93	8.766,79	HSBC BANK BRASIL S.A.
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	555.252,61	561.158,46	565.163,42	4.004,96	BANCO BRADESCO S.A.
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SÊNIOR	834.035,37	842.083,09	849.440,63	7.357,54	BANCO CITIBANK
S O M A	5.538.280,25	5.635.522,55	5.705.627,67	70.105,12	
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO	VALORES MÊS ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
CRPC MAURISSTAD FI AÇÕES	225.988,15	211.870,85	224.635,76	12.764,91	BANCO BRADESCO S.A.
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	335.014,31	334.611,55	352.227,44	17.615,89	BANCO BRADESCO S.A.
PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	278.694,28	280.328,32	283.425,11	3.096,79	BANCO BTG PACTUAL
S O M A	839.696,74	826.810,72	860.288,31	33.477,59	
T O T A L G E R A L	6.377.976,99	6.462.333,27	6.565.915,99	103.582,71	