

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 2.066446158	30/12/2011 2.279996089	25.050,403465	30/11/2011 56.927,40	30/12/2011 57.114,82			
SOMA		51.765,31		51.765,31			25.050,403465	56.927,40	57.114,82	187,42	30	0,329224%
26/07/2011	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011	65.087,50	26/07/2011 2.069509149	30/12/2011 2.279996089	31.450,694495	30/11/2011 71.472,16	30/12/2011 71.707,46			
SOMA		65.087,50		65.087,50			31.450,694495	71.472,16	71.707,46	235,30	30	0,329224%
29/07/2011	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011	286.753,62	01/08/2011 2.073611664	30/12/2011 2.279996089	138.287,040422	30/11/2011 314.259,29	30/12/2011 315.293,91			
SOMA		286.753,62		286.753,62			138.287,040422	314.259,29	315.293,91	1.034,62	30	0,329224%
10/08/2011	11/08/2011	45.703,64	19/08/2011	98.079,93	19/08/2011	30/12/2011	46.043,525003	30/11/2011	30/12/2011			
19/08/2011	19/08/2011	52.376,29			2.130156846	2.279996089		104.634,57	104.979,06			
SOMA		98.079,93		98.079,93			46.043,525003	104.634,57	104.979,06	344,48	30	0,329224%
19/08/2011	19/08/2011	480.000,00	26/08/2011	480.000,00	26/08/2011 2.162411564	30/12/2011 2.279996089	221.974,395619	30/11/2011 504.440,02	30/12/2011 506.100,75			
SOMA		480.000,00		480.000,00			221.974,395619	504.440,02	506.100,75	1.660,74	30	0,329224%
25/08/2011	25/08/2011	10.610,10	30/08/2011	10.610,10	30/08/2011 2.178053998	30/12/2011 2.279996089	4.871,366830	30/11/2011 11.070,25	30/12/2011 11.106,70			
SOMA		10.610,10		10.610,10			4.871,366830	11.070,25	11.106,70	36,45	30	0,329224%
16/09/2011	19/09/2011	38.179,74	20/09/2011	839.225,54	20/09/2011	30/12/2011	383.147,483027	30/11/2011	30/12/2011			
20/09/2011	20/09/2011	801.045,80			2.190345956	2.279996089		870.708,18	873.574,76			
SOMA		839.225,54		839.225,54			383.147,483027	870.708,18	873.574,76	2.866,58	30	0,329224%
20/10/2011	21/10/2011	199.537,72	21/10/2011	199.537,72	21/10/2011 2.211582343	30/12/2011 2.279996089	90.223,961423	30/11/2011 205.035,25	30/12/2011 205.710,28			
SOMA		199.537,72		199.537,72			90.223,961423	205.035,25	205.710,28	675,03	30	0,329224%
27/10/2011	27/10/2011	35.925,61	27/10/2011	35.925,61	27/10/2011 2.217023629	30/12/2011 2.279996089	16.204,432614	30/11/2011 36.824,81	30/12/2011 36.946,04			
SOMA		35.925,61		35.925,61			16.204,432614	36.824,81	36.946,04	121,24	30	0,329224%
07/11/2011	08/11/2011	7.757,92	11/11/2011	7.757,92	11/11/2011 2.248976350	30/12/2011 2.279996089	3.449,533829	30/11/2011 7.839,12	30/12/2011 7.864,92			
SOMA		7.757,92		7.757,92			3.449,533829	7.839,12	7.864,92	25,81	30	0,329224%
21/11/2011	22/11/2011	37.564,32	23/11/2011	37.564,32	23/11/2011 2.255134774	30/12/2011 2.279996089	16.657,239484	30/11/2011 37.853,82	30/12/2011 37.978,44			
SOMA		37.564,32		37.564,32			16.657,239484	37.853,82	37.978,44	124,62	30	0,329224%
23/11/2011	23/11/2011	183.535,78	24/11/2011	183.535,78	24/11/2011 2.256487463	30/12/2011 2.279996089	81.336,937611	30/11/2011 184.839,36	30/12/2011 185.447,90			
SOMA		183.535,78		183.535,78			81.336,937611	184.839,36	185.447,90	608,54	30	0,329224%
06/12/2011	06/12/2011	20.956,97	06/12/2011	20.956,97	06/12/2011 2.267556281	30/12/2011 2.279996089	9.242,094750	06/12/2011 20.956,97	30/12/2011 21.071,94			
SOMA		20.956,97		20.956,97			9.242,094750	20.956,97	21.071,94	114,97	24	0,548600%
14/12/2011	16/12/2011	6.568,03	16/12/2011	6.568,03	16/12/2011 2.274693539	30/12/2011 2.279996089	2.887,435114	16/12/2011 6.568,03	30/12/2011 6.583,34			
SOMA		6.568,03		6.568,03			2.887,435114	6.568,03	6.583,34	15,31	14	0,233110%
21/12/2011	21/12/2011	168.129,10	21/12/2011	168.129,10	21/12/2011 2.282393415	30/12/2011 2.279996089	73.663,505553	21/12/2011 168.129,10	30/12/2011 167.952,50			
SOMA		168.129,10		168.129,10			73.663,505553	168.129,10	167.952,50	-176,60	9	-0,105036%
TOTAL		2.491.497,45		2.491.497,45			1.144.490,049239	2.601.558,34	2.609.432,84	7.874,50		0,302684%



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	30/12/2011 2,010409091	79.409,376980	30/11/2011 159.070,51	30/12/2011 159.645,33			
SOMA		144.824,30		144.824,30			79.409,376980	159.070,51	159.645,33	574,82	30	0,361362%
30/05/2011	31/05/2011	132,35							30/12/2011			
30/05/2011	31/05/2011	226,19			02/06/2011	30/12/2011		30/11/2011	30/12/2011			
31/05/2011	31/05/2011	1.735,50	02/06/2011	2.094,04	1,820388535	2,010409091	1.150,325856	2.304,30	2.312,63			
SOMA		2.094,04		2.094,04			1.150,325856	2.304,30	2.312,63	8,33	30	0,361362%
10/06/2011	14/06/2011	18.696,33			20/06/2011	30/12/2011		30/11/2011	30/12/2011			
20/06/2011	20/06/2011	16.385,10	20/06/2011	35.081,43	1,830007273	2,010409091	19.170,104139	38.400,99	38.539,75			
SOMA		35.081,43		35.081,43			19.170,104139	38.400,99	38.539,75	138,77	30	0,361362%
22/06/2011	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011	200.000,00	22/06/2011 1,829292930	30/12/2011 2,010409091	109.331,860808	30/11/2011 219.010,35	30/12/2011 219.801,77			
SOMA		200.000,00		200.000,00			109.331,860808	219.010,35	219.801,77	791,42	30	0,361362%
20/09/2011	20/09/2011	52.229,41			23/09/2011	30/12/2011		30/11/2011	30/12/2011			
20/09/2011	21/09/2011	86.818,71	23/09/2011	139.048,12	1,913593992	2,010409091	72.663,334323	145.557,04	146.083,03			
SOMA		139.048,12		139.048,12			72.663,334323	145.557,04	146.083,03	525,99	30	0,361362%
27/09/2011	27/09/2011	120.880,40	27/09/2011	120.880,40	27/09/2011 1,918108393	30/12/2011 2,010409091	63.020,630346	30/11/2011 126.241,06	30/12/2011 126.697,25			
SOMA		120.880,40		120.880,40			63.020,630346	126.241,06	126.697,25	456,19	30	0,361362%
20/10/2011	21/10/2011	149.653,29	21/10/2011	149.653,29	21/10/2011 1,947622331	30/12/2011 2,010409091	76.838,968016	30/11/2011 153.921,55	30/12/2011 154.477,76			
SOMA		149.653,29		149.653,29			76.838,968016	153.921,55	154.477,76	556,21	30	0,361362%
27/10/2011	27/10/2011	26.944,21	27/10/2011	26.944,21	21/10/2011 1,952274383	30/12/2011 2,010409091	13.801,446269	30/11/2011 27.646,65	30/12/2011 27.746,55			
SOMA		26.944,21		26.944,21			13.801,446269	27.646,65	27.746,55	99,90	30	0,361362%
07/11/2011	08/11/2011	11.636,86	11/11/2011	11.636,86	11/11/2011 1,981538202	30/12/2011 2,010409091	5.872,639744	30/11/2011 11.763,90	30/12/2011 11.806,41			
SOMA		11.636,86		11.636,86			5.872,639744	11.763,90	11.806,41	42,51	30	0,361362%
21/11/2011	22/11/2011	22.354,81	23/11/2011	22.354,81	23/11/2011 1,987461026	30/12/2011 2,010409091	11.247,923711	30/11/2011 22.531,51	30/12/2011 22.612,93			
SOMA		22.354,81		22.354,81			11.247,923711	22.531,51	22.612,93	81,42	30	0,361362%
23/11/2011	23/11/2011	137.651,84	24/11/2011	137.651,84	24/11/2011 1,988466138	30/12/2011 2,010409091	69.225,136586	30/11/2011 138.669,74	30/12/2011 139.170,84			
SOMA		137.651,84		137.651,84			69.225,136586	138.669,74	139.170,84	501,10	30	0,361362%
06/12/2011	06/12/2011	8.981,56	06/12/2011	8.981,56	06/12/2011 1,998957481	30/12/2011 2,010409091	4.493,122082	06/12/2011 8.981,56	30/12/2011 9.033,01			
SOMA		8.981,56		8.981,56			4.493,122082	8.981,56	9.033,01	51,45	24	0,572879%
14/12/2011	16/12/2011	2.814,87	16/12/2011	2.814,87	16/12/2011 2,00552831	30/12/2011 2,010409091	1.403,555355	16/12/2011 2.814,87	30/12/2011 2.821,72			
SOMA		2.814,87		2.814,87			1.403,555355	2.814,87	2.821,72	6,85	14	0,243366%
TOTAL		1.001.965,73		1.001.965,73			527.628,424215	1.056.914,02	1.060.748,98	3.834,96		0,362845%

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	30/12/2011 1,358955000	207.147,352602	30/11/2011 280.360,89	30/12/2011 281.503,93			
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,224410000	1,358955000	207.147,352602	280.360,89	281.503,93	1.143,04	30	0,407703%
28/09/2011	28/09/2011	172.059,15	28/09/2011	172.059,15	28/09/2011 1,298469000	30/12/2011 1,358955000	132.509,247429	30/11/2011 179.342,92	30/12/2011 180.074,10			
SOMA		172.059,15		172.059,15	1,298469000	1,358955000	132.509,247429	179.342,92	180.074,10	731,19	30	0,407703%
21/10/2011	21/10/2011	99.768,86			08/11/2011 1,327981000	30/12/2011 1,358955000	88.645,598092	30/11/2011 119.976,23	30/12/2011 120.465,38			
27/10/2011	27/10/2011	17.950,81	08/11/2011	117.719,67								
SOMA		117.719,67		117.719,67	1,327981000	1,358955000	88.645,598092	119.976,23	120.465,38	489,15	30	0,407703%
09/11/2011	09/11/2011	3.874,96	09/11/2011	3.874,96	09/11/2011 1,336222000	30/12/2011 1,358955000	2.899,937286	30/11/2011 3.924,88	30/12/2011 3.940,88			
SOMA		3.874,96		3.874,96	1,336222000	1,358955000	2.899,937286	3.924,88	3.940,88	16,00	30	0,407703%
23/11/2011	23/11/2011	18.778,16	24/11/2011	18.778,16	24/11/2011 1,343423000	30/12/2011 1,358955000	13.977,846144	30/11/2011 18.918,13	30/12/2011 18.995,26			
SOMA		18.778,16		18.778,16	1,343423000	1,358955000	13.977,846144	18.918,13	18.995,26	77,13	30	0,407704%
24/11/2011	24/11/2011	91.763,89	24/11/2011	91.763,89	24/11/2011 1,343423000	30/12/2011 1,358955000	68.306,028704	30/11/2011 92.447,91	30/12/2011 92.824,82			
SOMA		91.763,89		91.763,89	1,343423000	1,358955000	68.306,028704	92.447,91	92.824,82	376,91	30	0,407699%
06/12/2011	06/12/2011	5.938,71	06/12/2011	5.938,71	06/12/2011 1,350737000	30/12/2011 1,358955000	4.396,644202	06/12/2011 5.938,71	30/12/2011 5.974,84			
SOMA		5.938,71		5.938,71	1,350737000	1,358955000	4.396,644202	5.938,71	5.974,84	36,13	24	0,608381%
14/12/2011	16/12/2011	1.872,58	16/12/2011	1.872,58	16/12/2011 1,355208000	30/12/2011 1,358955000	1.381,765751	16/12/2011 1.872,58	30/12/2011 1.877,76			
SOMA		1.872,58		1.872,58	1,355208000	1,358955000	1.381,765751	1.872,58	1.877,76	5,18	14	0,276489%
TOTAL		665.640,41		665.640,41			519.264,420210	702.782,25	705.656,97	2.874,72		0,409048%

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										
25/08/2011	25/08/2011	22.976,38	29/08/2011	380.644,55	1,199369800	1,256775500	317.370,46405	30/11/2011 398.816,57	30/12/2011 398.863,42			
SOMA		380.644,55		380.644,55	1,199369800	1,256775500	317.370,46405	398.816,57	398.863,42	46,85	30	0,011747%
29/09/2011	29/09/2011	280.558,86	29/09/2011	280.558,86	1,209134500	1,256775500	232.032,79701	30/11/2011 291.578,88	30/12/2011 291.613,13			
SOMA		280.558,86		280.558,86	1,209134500	1,256775500	232.032,79701	291.578,88	291.613,13	34,25	30	0,011746%
24/10/2011	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011	149.653,30	1,218138500	1,256775500	122.854,09253	30/11/2011 154.381,88	30/12/2011 154.400,01			
SOMA		149.653,30		149.653,30	1,218138500	1,256775500	122.854,09253	154.381,88	154.400,01	18,13	30	0,011744%
27/10/2011	27/10/2011	26.932,00	27/10/2011	26.932,00	1,220670900	1,256775500	22.063,27684	30/11/2011 27.725,32	30/12/2011 27.728,58			
SOMA		26.932,00		26.932,00	1,220670900	1,256775500	22.063,27684	27.725,32	27.728,58	3,26	30	0,011758%
09/11/2011	09/11/2011	5.814,64	10/11/2011	5.814,64	1,237838300	1,256775500	4.697,41484	30/11/2011 5.902,90	30/12/2011 5.903,59			
SOMA		5.814,64		5.814,64	1,237838300	1,256775500	4.697,41484	5.902,90	5.903,59	0,69	30	0,011689%
23/11/2011	23/11/2011	28.169,24	23/11/2011	28.169,24	1,244097500	1,256775500	22.642,30898	30/11/2011 28.452,95	30/12/2011 28.456,29			
SOMA		28.169,24		28.169,24	1,244097500	1,256775500	22.642,30898	28.452,95	28.456,29	3,34	30	0,011739%
24/11/2011	24/11/2011	137.647,84	24/11/2011	137.647,84	1,246506500	1,256775500	110.426,89308	30/11/2011 138.765,51	30/12/2011 138.781,81			
SOMA		137.647,84		137.647,84	1,246506500	1,256775500	110.426,89308	138.765,51	138.781,81	16,30	30	0,011746%
06/12/2011	06/12/2011	8.977,56	06/12/2011	8.977,56	1,251916900	1,256775500	7.171,05104	06/12/2011 8.977,56	30/12/2011 9.012,40			
SOMA		8.977,56		8.977,56	1,251916900	1,256775500	7.171,05104	8.977,56	9.012,40	34,84	24	0,388079%
14/12/2011	15/12/2011	2.810,87	15/12/2011	2.810,87	1,255468200	1,256775500	2.238,90178	15/12/2011 2.810,87	30/12/2011 2.813,79			
SOMA		2.810,87		2.810,87	1,255468200	1,256775500	2.238,90178	2.810,87	2.813,79	2,92	15	0,103882%
TOTAL		1.021.208,86		1.021.208,86			841.497,20015	1.057.412,44	1.057.573,02	160,58		0,015186%

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	30/12/2011 1,485205890	179.352,016070000	30/11/2011 263.934,77	30/12/2011 266.374,67			
SOMA		253.633,29		253.633,29	1,414164700	1,485205890	179.352,016070000	263.934,77	266.374,67	2.439,90	30	0,924433%
28/09/2011	28/09/2011	183.907,65	28/09/2011	183.907,65	28/09/2011 1,444818800	30/12/2011 1,485205890	127.287,691720000	30/11/2011 187.316,81	30/12/2011 189.048,43			
SOMA		183.907,65		183.907,65	1,444818800	1,485205890	127.287,691720000	187.316,81	189.048,43	1.731,62	30	0,924434%
25/10/2011	25/10/2011	99.704,86	25/10/2011	99.704,86	25/10/2011 1,456400630	30/12/2011 1,485205890	68.459,775384740	30/11/2011 100.745,54	30/12/2011 101.676,86			
SOMA		99.704,86		99.704,86	1,456400630	1,485205890	68.459,775384740	100.745,54	101.676,86	931,32	30	0,924430%
27/10/2011	27/10/2011	18.006,81	27/10/2011	18.006,81	27/10/2011 1,458164640	30/12/2011 1,485205890	12.348,955327840	30/11/2011 18.172,75	30/12/2011 18.340,74			
SOMA		18.006,81		18.006,81	1,458164640	1,485205890	12.348,955327840	18.172,75	18.340,74	167,99	30	0,924413%
09/11/2011	09/11/2011	3.874,96	09/11/2011	3.874,96	09/11/2011 1,462526200	30/12/2011 1,485205890	2.649,497834630	30/11/2011 3.899,01	30/12/2011 3.935,05			
SOMA		3.874,96		3.874,96	1,462526200	1,485205890	2.649,497834630	3.899,01	3.935,05	36,04	30	0,924332%
23/11/2011	23/11/2011	18.778,16	23/11/2011	18.778,16	23/11/2011 1,468298570	30/12/2011 1,485205890	12.789,061015020	30/11/2011 18.820,41	30/12/2011 18.994,39			
SOMA		18.778,16		18.778,16	1,468298570	1,485205890	12.789,061015020	18.820,41	18.994,39	173,98	30	0,924415%
24/11/2011	24/11/2011	91.763,89	24/11/2011	91.763,89	24/11/2011 1,468991270	30/12/2011 1,485205890	62.467,280693910	30/11/2011 91.926,97	30/12/2011 92.776,77			
SOMA		91.763,89		91.763,89	1,468991270	1,485205890	62.467,280693910	91.926,97	92.776,77	849,80	30	0,924433%
06/12/2011	06/12/2011	5.983,71	06/12/2011	5.983,71	06/12/2011 1,474232400	30/12/2011 1,485205890	4.058,864803130	06/12/2011 5.983,71	30/12/2011 6.028,25			
SOMA		5.983,71		5.983,71	1,474232400	1,485205890	4.058,864803130	5.983,71	6.028,25	44,54	24	0,744353%
14/12/2011	15/12/2011	1.872,58	15/12/2011	1.872,58	15/12/2011 1,478511340	30/12/2011 1,485205890	1.266,530698370	15/12/2011 1.872,58	30/12/2011 1.881,06			
SOMA		1.872,58		1.872,58	1,478511340	1,485205890	1.266,530698370	1.872,58	1.881,06	8,48	15	0,452790%
TOTAL		677.525,91		677.525,91			470.679,673547640	692.672,55	699.056,22	6.383,67		0,921600%

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	30/12/2011	352.860,40971	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		380.449,93		380.449,93	1,078188200	1,135355100	352.860,40971	396.104,41	400.621,86	4.517,45	30	1,140470%
28/09/2011	28/09/2011	276.999,93	28/09/2011	276.999,93	28/09/2011	30/12/2011	252.014,82721	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		276.999,93		276.999,93	1,099141400	1,135355100	252.014,82721	282.899,92	286.126,32	3.226,40	30	1,140474%
24/10/2011	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011	149.653,30	24/10/2011	30/12/2011	134.939,98391	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		149.653,30		149.653,30	1,109036000	1,135355100	134.939,98391	151.477,24	153.204,80	1.727,56	30	1,140475%
27/10/2011	27/10/2011	26.932,21	27/10/2011	26.932,21	27/10/2011	30/12/2011	24.248,88643	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		26.932,21		26.932,21	1,110657600	1,135355100	24.248,88643	27.220,65	27.531,10	310,45	30	1,140494%
09/11/2011	09/11/2011	5.814,43	10/11/2011	5.814,43	10/11/2011	30/12/2011	5.212,22701	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		5.814,43		5.814,43	1,115536600	1,135355100	5.212,22701	5.851,00	5.917,73	66,73	30	1,140489%
23/11/2011	23/11/2011	28.169,24	23/11/2011	28.169,24	23/11/2011	30/12/2011	25.157,47962	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		28.169,24		28.169,24	1,119716300	1,135355100	25.157,47962	28.240,60	28.562,67	322,07	30	1,140450%
24/11/2011	24/11/2011	137.647,84	24/11/2011	137.647,84	24/11/2011	30/12/2011	122.868,81083	30/11/2011	30/12/2011			
SOMA		137.647,84		137.647,84	1,120283000	1,135355100	122.868,81083	137.926,72	139.499,73	1.573,01	30	1,140468%
06/12/2011	06/12/2011	8.977,56	06/12/2011	8.977,56	06/12/2011	30/12/2011	7.981,28068	06/12/2011	30/12/2011			
SOMA		8.977,56		8.977,56	1,124827000	1,135355100	7.981,28068	8.977,56	9.061,59	84,03	24	0,936000%
14/12/2011	14/12/2011	2.810,87	14/12/2011	2.810,87	14/12/2011	30/12/2011	2.491,36027	14/12/2011	30/12/2011			
SOMA		2.810,87		2.810,87	1,128247100	1,135355100	2.491,36027	2.810,87	2.828,58	17,71	16	0,630054%
21/12/2011	22/12/2011	38.551,47	22/12/2011	38.551,47	22/12/2011	30/12/2011	34.060,60932	22/12/2011	30/12/2011			
SOMA		38.551,47		38.551,47	1,131849100	1,135355100	34.060,60932	38.551,47	38.670,89	119,42	8	0,309768%
TOTAL		1.056.006,78		1.056.006,78			961.835,87499	1.080.060,44	1.092.025,27	11.964,83		1,107793%

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	30/12/2011 4,376731930	21.328,79426550	30/11/2011 90.095,67	30/12/2011 93.350,41			
SOMA		101.453,31		101.453,31	4,756635970	4,376731930	21.328,79426550	90.095,67	93.350,41	3.254,74	30	3,612541%
30/09/2011	30/09/2011	77.454,17	30/09/2011	77.454,17	29/09/2011 4,202490100	30/12/2011 4,376731930	18.430,54193037	30/11/2011 77.853,07	30/12/2011 80.665,54			
SOMA		77.454,17		77.454,17	4,202490100	4,376731930	18.430,54193037	77.853,07	80.665,54	2.812,47	30	3,612541%
25/10/2011	25/10/2011	39.907,55	26/10/2011	39.907,55	26/10/2011 4,409896190	30/12/2011 4,376731930	9.049,54408915	30/11/2011 38.226,48	30/12/2011 39.607,43			
SOMA		39.907,55		39.907,55	4,409896190	4,376731930	9.049,54408915	38.226,48	39.607,43	1.380,95	30	3,612541%
28/10/2011	28/10/2011	7.173,12	31/10/2011	7.173,12	31/10/2011 4,455390950	30/12/2011 4,376731930	1.609,98666122	30/11/2011 6.800,80	30/12/2011 7.046,48			
SOMA		7.173,12		7.173,12	4,455390950	4,376731930	1.609,98666122	6.800,80	7.046,48	245,68	30	3,612541%
23/11/2011	23/11/2011	9.060,44			25/11/2011 4,032545830	30/12/2011 4,376731930		30/11/2011 47.937,84	30/12/2011 49.669,62			
24/11/2011	24/11/2011	36.703,16	25/11/2011	45.763,60	4,032545830	4,376731930	11.348,56290028					
SOMA		45.763,60		45.763,60	4,032545830	4,376731930	11.348,56290028	47.937,84	49.669,62	1.731,77	30	3,612541%
21/12/2011	22/12/2011	13.423,18	22/12/2011	13.423,18	22/12/2011 4,432957660	30/12/2011 4,376731930	3.028,04155364	22/12/2011 13.423,18	30/12/2011 13.252,93			
SOMA		13.423,18		13.423,18	4,432957660	4,376731930	3.028,04155364	13.423,18	13.252,93	-170,25	8	-1,268357%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	274.337,04	283.592,41	9.255,37		3,373721%

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	30/12/2011 1,803115960	91.643,97391884	30/11/2011 161.859,07	30/12/2011 165.244,71			
SOMA		152.179,97		152.179,97	1,660556210	1,803115960	91.643,97391884	161.859,07	165.244,71	3.385,64	30	2,091718%
29/09/2011	29/09/2011	112.207,34	29/09/2011	112.207,34	29/09/2011 1,657839590	30/12/2011 1,803115960	67.682,86912487	30/11/2011 119.539,63	30/12/2011 122.040,06			
SOMA		112.207,34		112.207,34	1,657839590	1,803115960	67.682,86912487	119.539,63	122.040,06	2.500,43	30	2,091718%
24/10/2011	24/10/2011	59.861,31	25/10/2011	59.861,31	25/10/2011 1,710773660	30/12/2011 1,803115960	34.990,78305893	30/11/2011 61.799,76	30/12/2011 63.092,44			
SOMA		59.861,31		59.861,31	1,710773660	1,803115960	34.990,78305893	61.799,76	63.092,44	1.292,68	30	2,091721%
28/10/2011	28/10/2011	10.765,69	31/10/2011	10.765,69	31/10/2011 1,757235060	30/12/2011 1,803115960	6.126,49397059	30/11/2011 10.820,45	30/12/2011 11.046,78			
SOMA		10.765,69		10.765,69	1,757235060	1,803115960	6.126,49397059	10.820,45	11.046,78	226,33	30	2,091728%
23/11/2011	23/11/2011	13.592,66	25/11/2011	13.592,66	25/11/2011 1,702114790	30/12/2011 1,803115960	7.985,74812924	30/11/2011 14.104,21	30/12/2011 14.399,23			
SOMA		13.592,66		13.592,66	1,702114790	1,803115960	7.985,74812924	14.104,21	14.399,23	295,02	30	2,091720%
24/11/2011	24/11/2011	55.056,73	25/11/2011	55.056,73	25/11/2011 1,702114790	30/12/2011 1,803115960	32.346,07343962	30/11/2011 57.128,75	30/12/2011 58.323,72			
SOMA		55.056,73		55.056,73	1,702114790	1,803115960	32.346,07343962	57.128,75	58.323,72	1.194,97	30	2,091718%
22/12/2011	23/12/2011	20.136,77	23/12/2011	20.136,77	23/12/2011 1,812627170	30/12/2011 1,803115960	11.109,16261947	23/12/2011 20.136,77	30/12/2011 20.031,11			
SOMA		20.136,77		20.136,77	1,812627170	1,803115960	11.109,16261947	20.136,77	20.031,11	-105,66	7	-0,524712%
TOTAL		423.800,47		423.800,47			251.885,10426156	445.388,64	454.178,05	8.789,41		1,973426%

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	30/12/2011 1,140208900	116.523,772036	30/11/2011 130.701,50	30/12/2011 132.861,44			
SOMA		126.816,64		126.816,64	1,088332800	1,140208900	116.523,772036	130.701,50	132.861,44	2.159,94	30	1,652577%
28/09/2011	28/09/2011	93.023,79	28/09/2011	93.023,79	28/09/2011 1,100992500	30/12/2011 1,140208900	84.490,848030	30/11/2011 94.771,05	30/12/2011 96.337,22			
SOMA		93.023,79		93.023,79	1,100992500	1,140208900	84.490,848030	94.771,05	96.337,22	1.566,16	30	1,652577%
24/10/2011	24/10/2011	49.884,45	24/10/2011	49.884,45	24/10/2011 1,112535300	30/12/2011 1,140208900	44.838,532314	30/11/2011 50.294,14	30/12/2011 51.125,29			
SOMA		49.884,45		49.884,45			44.838,532314	50.294,14	51.125,29	831,15	30	1,652585%
27/10/2011	27/10/2011	8.969,40	27/10/2011	8.969,40	24/10/2011 1,118514500	30/12/2011 1,140208900	8.019,028810	30/11/2011 8.994,72	30/12/2011 9.143,37			
SOMA		8.969,40		8.969,40			8.019,028810	8.994,72	9.143,37	148,64	30	1,652577%
23/11/2011	23/11/2011	11.326,56	23/11/2011	11.326,56	23/11/2011 1,117499800	30/12/2011 1,140208900	10.135,625975	30/11/2011 11.368,85	30/12/2011 11.556,73			
SOMA		11.326,56		11.326,56			10.135,625975	11.368,85	11.556,73	187,88	30	1,652577%
24/11/2011	24/11/2011	45.879,94	24/11/2011	45.879,94	24/11/2011 1,118586400	30/12/2011 1,140208900	41.016,000195	30/11/2011 46.006,52	30/12/2011 46.766,81			
SOMA		45.879,94		45.879,94			41.016,000195	46.006,52	46.766,81	760,29	30	1,652577%
21/12/2011	21/12/2011	16.779,97	21/12/2011	16.779,97	21/12/2011 1,132331900	30/12/2011 1,140208900	14.818,950168	21/12/2011 16.779,97	30/12/2011 16.896,70			
SOMA		16.779,97		16.779,97			14.818,950168	16.779,97	16.896,70	116,73	9	0,695644%
TOTAL		352.680,75		352.680,75			319.842,757528	358.916,75	364.687,56	5.770,81		1,607840%

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	2.491.497,45	2.601.558,34	2.609.432,84	7.874,50	BANCO DO BRASIL S.A.
BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.965,73	1.056.914,02	1.060.748,98	3.834,96	BANCO DO BRASIL S.A.
CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP	665.640,41	702.782,25	705.656,97	2.874,72	CAIXA ECON. FEDERAL
HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	1.021.208,86	1.057.412,44	1.057.573,02	160,58	HSBC BANK BRASIL S.A.
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	677.525,91	692.672,55	699.056,22	6.383,67	BANCO BRADESCO S.A.
LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC SENIOR	1.056.006,78	1.080.060,44	1.092.025,27	11.964,83	BANCO CITIBANK
SOMA	6.913.845,14	7.191.400,04	7.224.493,30	##### ###	
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO	VALORES MÊS ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
CRPC MAURISSTAD FI AÇÕES	285.174,93	274.337,04	283.592,41	9.255,37	BANCO BRADESCO S.A.
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	423.800,47	445.388,64	454.178,05	8.789,41	BANCO BRADESCO S.A.
PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	352.680,75	358.916,75	364.687,56	5.770,81	BANCO BTG PACTUAL
SOMA	1.061.656,15	1.078.642,43	1.102.458,02	#####	
TOTAL GERAL	7.975.501,29	8.270.042,47	8.326.951,32	#####	