

<b>FUNDO: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>										<b>C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL S.A.</b>				<b>Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>						<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</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	RENDI-MENTO		
30/12/2011	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011 2,279996089	31/01/2012 2,315508293	1.144.490,049239	30/12/2011 2.609.432,84	31/01/2012 2.650.076,20			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.491.497,45</b>		<b>2.491.497,45</b>			<b>1.144.490,049239</b>	<b>2.609.432,84</b>	<b>2.650.076,20</b>	<b>40.643,36</b>	<b>30</b>	<b>1,557555%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.491.497,45</b>		<b>2.491.497,45</b>			<b>1.144.490,049239</b>	<b>2.609.432,84</b>	<b>2.650.076,20</b>	<b>40.643,36</b>		<b>1,557555%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>								<b>C.N.P.J.: 07.861.554/0001-22</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>				<b>Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>				<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/DKa)</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, III</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		
30/12/2011	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011 2,010409091	31/01/2012 2,042030582	527.628,424215	30/12/2011 1.060.748,98	31/01/2012 1.077.433,38			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.001.965,73</b>		<b>1.001.965,73</b>			<b>527.628,424215</b>	<b>1.060.748,98</b>	<b>1.077.433,38</b>	<b>16.684,40</b>	<b>30</b>	<b>1,572889%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.965,73</b>		<b>1.001.965,73</b>			<b>527.628,424215</b>	<b>1.060.748,98</b>	<b>1.077.433,38</b>	<b>16.684,40</b>		<b>1,572888%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP</b>							<b>C.N.P.J.: 10.646.895/0001-90</b>			
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>Banco C.E.F.: 104 - Ag. 0278 - Conta: 50-9</b>				<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, III</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		
30/12/2011	30/12/2011	665.640,41	30/12/2011	665.640,41	30/12/2011 1,358955000	31/01/2012 1,380631000	519.264,420211	30/12/2011 705.656,97	31/01/2012 716.912,55			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>665.640,41</b>		<b>665.640,41</b>	<b>1,358955000</b>	<b>1,380631000</b>	<b>519.264,420211</b>	<b>705.656,97</b>	<b>716.912,55</b>	<b>11.255,58</b>	<b>30</b>	<b>1,595050%</b>
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	31/01/2012 1,380631000	65.891,249325	26/01/2012 90.803,94	31/01/2012 90.971,50			
<b>SOMA</b>		<b>90.803,94</b>		<b>90.803,94</b>	<b>1,378088000</b>	<b>1,380631000</b>	<b>65.891,249325</b>	<b>90.803,94</b>	<b>90.971,50</b>	<b>167,56</b>	<b>5</b>	<b>0,184529%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>756.444,35</b>		<b>756.444,35</b>			<b>585.155,669536</b>	<b>796.460,91</b>	<b>807.884,05</b>	<b>11.423,14</b>		<b>1,434237%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CAIXA NOVO BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF</b>								<b>C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>Banco C.E.F.: 104 - Ag. 0278 - Conta: 50-9</b>				<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/DkA)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</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	RENDI-MENTO		
24/01/2012	24/01/2012	32.180,93	24/01/2012	32.180,93	24/01/2012 1,229356000	31/01/2012 1,240861000	26.177,063438	24/01/2012 32.180,93	31/01/2012 32.482,10			
<b>SOMA</b>		<b>32.180,93</b>		<b>32.180,93</b>	<b>1,229356000</b>	<b>1,240861000</b>	<b>26.177,063438</b>	<b>32.180,93</b>	<b>32.482,10</b>	<b>301,17</b>	<b>7</b>	<b>0,935865%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32.180,93</b>		<b>32.180,93</b>			<b>26.177,063438</b>	<b>32.180,93</b>	<b>32.482,10</b>	<b>301,17</b>		<b>0,935865%</b>

**FUNDO:** FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL

C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: DEUTSCHE BANK

Banco DEUTSCHE.: 487 - Ag. 001 - Conta: 101.161-1

C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11

SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FIDC 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	RENDI-MENTO		
24/01/2012	24/01/2012	330.572,76	24/01/2012	330.572,56	24/01/2012 103.903,301993850	31/01/2012 104.146,415104260	3,18154046	24/01/2012 330.572,56	31/01/2012 331.346,03			
<b>SOMA</b>		<b>330.572,76</b>		<b>330.572,56</b>	<b>103.903,301993850</b>	<b>104.146,415104260</b>	<b>3,181540</b>	<b>330.572,56</b>	<b>331.346,03</b>	<b>773,47</b>	<b>7</b>	<b>0,233979%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>330.572,76</b>		<b>330.572,56</b>			<b>3,181540</b>	<b>330.572,56</b>	<b>331.346,03</b>	<b>773,47</b>		<b>0,233979%</b>

<b>FUNDO:</b> HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA.										C.N.P.J.: 11.203.389/0001-99		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b> HSBC BANK BRASIL S.A.				Banco HSBC.: 399 - Ag. 0962 - Conta:0048437				C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89				
<b>SEGMENTO:</b> RENDA FIXA			<b>TIPO DE ATIVO:</b> FI de RENDA FIXA				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b> 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		
30/12/2011	30/12/2011	1.021.208,86	30/12/2011	1.021.208,86	30/12/2011 1,2567755	31/01/2012 1,2748028	841.497,20015	30/12/2011 1.057.573,02	31/01/2012 1.072.742,93			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.021.208,86</b>		<b>1.021.208,86</b>	<b>1,256775500</b>	<b>1,274802800</b>	<b>841.497,20015</b>	<b>1.057.573,02</b>	<b>1.072.742,93</b>	<b>15.169,91</b>	<b>30</b>	<b>1,434408%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.021.208,86</b>		<b>1.021.208,86</b>			<b>841.497,20015</b>	<b>1.057.573,02</b>	<b>1.072.742,93</b>	<b>15.169,91</b>		<b>1,434408%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA - (47612)</b>							<b>C.N.P.J.: 09.319.052/0001-08</b>			
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>INFINITY CCTVM S.A.</b>				<b>Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 644811-9</b>				<b>C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI de RENDA FIXA</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 7º, IV</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		
30/12/2011	30/12/2011	677.525,91	30/12/2011	677.525,91	30/12/2011 1,485205890	31/01/2012 1,498618220	470.679,673547640	30/12/2011 699.056,22	31/01/2012 705.369,14			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>677.525,91</b>		<b>677.525,91</b>	<b>1,414164700</b>	<b>1,498618220</b>	<b>470.679,673547640</b>	<b>699.056,22</b>	<b>705.369,14</b>	<b>6.312,92</b>	<b>30</b>	<b>0,903063%</b>
26/01/2012	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012 1,496801330	31/01/2012 1,498618220	64.200,557598380	26/01/2012 96.095,48	31/01/2012 96.212,14			
<b>SOMA</b>		<b>96.095,48</b>		<b>96.095,48</b>	<b>1,496801330</b>	<b>1,498618220</b>	<b>64.200,557598380</b>	<b>96.095,48</b>	<b>96.212,14</b>	<b>116,66</b>	<b>5</b>	<b>0,121400%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>773.621,39</b>		<b>773.621,39</b>			<b>534.880,231146020</b>	<b>795.151,70</b>	<b>801.581,28</b>	<b>6.429,58</b>		<b>0,808598%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SÊNIOR</b>								<b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.232.279</b>				<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>		
<b>SEGMENTO:</b>		<b>RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, VI</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		
30/12/2011	30/12/2011	1.056.006,78	30/12/2011	1.056.006,78	30/12/2011 1,135355100	31/01/2012 1,148520300	961.835,87499	30/12/2011 1.092.025,28	31/01/2012 1.104.688,02			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.056.006,78</b>		<b>1.056.006,78</b>	<b>1,135355100</b>	<b>1,148520300</b>	<b>961.835,87499</b>	<b>1.092.025,28</b>	<b>1.104.688,02</b>	<b>12.662,74</b>	<b>30</b>	<b>1,159565%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.056.006,78</b>		<b>1.056.006,78</b>			<b>961.835,87499</b>	<b>1.092.025,28</b>	<b>1.104.688,02</b>	<b>12.662,74</b>		<b>1,159565%</b>



FUNDO:		CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA								C.N.P.J.: 12.865.128/0001-05		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.		BancoBradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.499-0						C.N.P.J.:		
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	RENDI-MENTO		
24/01/2012	25/01/2012	190.604,20	26/01/2012	190.604,20	26/01/2012	31/01/2012	928,62457422	26/01/2012	31/01/2012			
<b>SOMA</b>		<b>190.604,20</b>		<b>190.604,20</b>	<b>205,254314060</b>	<b>205,378396010</b>	<b>928,62457422</b>	<b>190.604,20</b>	<b>190.719,43</b>	<b>115,23</b>	<b>5</b>	<b>0,060455%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>190.604,20</b>		<b>190.604,20</b>			<b>928,62457422</b>	<b>190.604,20</b>	<b>190.719,43</b>	<b>115,23</b>		<b>0,060455%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CRPC MAURITSSTAD FI AÇÕES</b>								<b>C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS</b>				<b>Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3</b>				<b>C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74</b>		
<b>SEGMENTO:</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>				<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>			<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</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		
30/12/2011	30/12/2011	285.174,93	30/12/2011	285.174,93	30/12/2011 4,376731930	31/01/2012 4,653190000	64.795,47140016	30/12/2011 283.592,41	31/01/2012 301.505,64			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>	<b>4,376731930</b>	<b>4,653190000</b>	<b>64.795,47140016</b>	<b>283.592,41</b>	<b>301.505,64</b>	<b>17.913,23</b>	<b>30</b>	<b>6,316541%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>			<b>64.795,47140016</b>	<b>283.592,41</b>	<b>301.505,64</b>	<b>17.913,23</b>		<b>6,316541%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES</b>								<b>C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35</b>			
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.</b>				<b>Banco Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4</b>				<b>C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74</b>			
<b>SEGMENTO:</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES (IBOVESPA, IBX e IBX 50)</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, I</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>			<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>	<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDI-MENTO</b>	<b>NO MÊS</b>	
26/01/2012	26/01/2012	474.196,61		26/01/2012	474.196,61	26/01/2012 1,669904000	31/01/2012 1,663034680	283.966,38968468	26/01/2012 474.196,61	31/01/2012 472.245,95			
<b>SOMA</b>		<b>474.196,61</b>			<b>474.196,61</b>	<b>1,669904000</b>	<b>1,663034680</b>	<b>283.966,38968468</b>	<b>474.196,61</b>	<b>472.245,95</b>	<b>-1.950,66</b>	<b>5</b>	<b>-0,411361%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>474.196,61</b>			<b>474.196,61</b>			<b>283.966,38968468</b>	<b>474.196,61</b>	<b>472.245,95</b>	<b>-1.950,66</b>		<b>-0,411361%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31</b>				
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.</b>			<b>Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0</b>				<b>C.N.P.J.: 07.078.144/0001-00</b>				
<b>SEGMENTO:</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>			<b>TIPO DE ATIVO:</b>			<b>FI EM AÇÕES</b>			<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>		<b>Art. 8º, III</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	RENDI-MENTO			
30/12/2011	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011 1,803115960	31/01/2012 1,840774690	251.885,10426156	30/12/2011 454.178,05	31/01/2012 463.663,72				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>423.800,47</b>		<b>423.800,47</b>	<b>1,803115960</b>	<b>1,840774690</b>	<b>251.885,10426156</b>	<b>454.178,05</b>	<b>463.663,72</b>	<b>9.485,67</b>	<b>30</b>	<b>2,088537%</b>	
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	31/01/2012 1,840774690	10.893,69544985	26/01/2012 20.018,56	31/01/2012 20.052,84				
<b>SOMA</b>		<b>20.018,56</b>		<b>20.018,56</b>	<b>1,837628020</b>	<b>1,840774690</b>	<b>10.893,69544985</b>	<b>20.018,56</b>	<b>20.052,84</b>	<b>34,28</b>	<b>5</b>	<b>0,171235%</b>	
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,000000000</b>	<b>0,00000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>443.819,03</b>		<b>443.819,03</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>474.196,61</b>	<b>483.716,56</b>	<b>9.519,95</b>		<b>2,007596%</b>	

<b>FUNDO:</b>		<b>PERFIN LONG SHORT 15 FIC-MULTIMERCADO</b>							<b>C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71</b>			
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>PERFIN INVESTIMENTOS E GESTÃO</b>			<b>Banco BTG Pactual: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781</b>				<b>C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77</b>			
<b>SEGMENTO:</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, IV</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	RENDI-MENTO		
30/12/2011	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011 1,140208900	31/01/2012 1,154059400	319.842,757528	30/12/2011 364.687,56	31/01/2012 369.117,54			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>352.680,75</b>		<b>352.680,75</b>	<b>1,140208900</b>	<b>1,154059400</b>	<b>319.842,757528</b>	<b>364.687,56</b>	<b>369.117,54</b>	<b>4.429,98</b>	<b>30</b>	<b>1,214733%</b>
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	31/01/2012 1,154059400	95.196,172231	24/01/2012 109.509,05	31/01/2012 109.862,04			
<b>SOMA</b>		<b>109.509,05</b>		<b>109.509,05</b>	<b>1,150351400</b>	<b>1,154059400</b>	<b>95.196,172231</b>	<b>109.509,05</b>	<b>109.862,04</b>	<b>352,99</b>	<b>7</b>	<b>0,322336%</b>
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>462.189,80</b>		<b>462.189,80</b>			<b>415.038,929759</b>	<b>474.196,61</b>	<b>478.979,58</b>	<b>4.782,97</b>		<b>1,008647%</b>

FUNDOS: RENDA FIXA	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01 - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.491.497,45	2.609.432,84	2.650.076,20	40.643,36	BANCO DO BRASIL S.A.
02 - BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.965,73	1.060.748,98	1.077.433,38	16.684,40	BANCO DO BRASIL S.A.
03 - CAIXA NOVO BRASIL IMA B FIC RENDA FIXA LP	756.444,35	796.460,91	807.884,05	11.423,14	CAIXA ECON. FEDERAL
04 - CAIXA NOVO BRASIL IMA B5 - TÍTULOS PÚBLICOS FI-RF	32.180,93	32.180,93	32.482,10	301,17	CAIXA ECON. FEDERAL
05 - FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	330.572,56	330.572,56	331.346,03	773,47	DEUTSCHE BANK
06 - HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	1.021.208,86	1.057.573,02	1.072.742,93	15.169,91	HSBC BANK BRASIL S.A.
07 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	773.621,39	795.151,70	801.581,28	6.429,58	BANCO BRADESCO S.A.
08 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC SÊNIOR	1.056.006,78	1.092.025,28	1.104.688,02	12.662,74	BANCO CITIBANK
<b>S O M A</b>	<b>7.463.498,05</b>	<b>7.774.146,22</b>	<b>7.878.233,99</b>	<b>104.087,77</b>	
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO	VALORES MÊS ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
09 - CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC - FIA	190.604,20	190.604,20	190.719,43	115,23	BANCO BRADESCO S.A.
10 - CRPC MAURISSTAD FI AÇÕES	285.174,93	283.592,41	301.505,64	17.913,23	BANCO BRADESCO S.A.
11 - FRANKLN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	474.196,61	474.196,61	472.245,95	-1.950,66	BANCO BRADESCO S.A.
12 - GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	443.819,03	474.196,61	483.716,56	9.519,95	BANCO BRADESCO S.A.
13 - PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	462.189,80	474.196,61	478.979,58	4.782,97	BANCO BTG PACTUAL
<b>S O M A</b>	<b>1.855.984,57</b>	<b>1.896.786,44</b>	<b>1.927.167,16</b>	<b>30.380,72</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.319.482,62</b>	<b>9.670.932,66</b>	<b>9.805.401,15</b>	<b>134.468,49</b>	