

<b>FUNDO:</b>		<b>BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>								<b>C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM 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:</b>		<b>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	RENDIMENTO		
30/12/2011	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011 2,279996089	29/02/2012 2,364319044	1.144.490,049239	31/01/2012 2.650.076,20	29/02/2012 2.705.939,62			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.491.497,45</b>		<b>2.491.497,45</b>			<b>1.144.490,049239</b>	<b>2.650.076,20</b>	<b>2.705.939,62</b>	<b>55.863,42</b>	<b>29</b>	<b>2,107993%</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>2.650.076,20</b>	<b>2.705.939,62</b>	<b>55.863,42</b>		<b>2,107993%</b>

FUNDO:		BB RPPS ATUARIAL MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 07.861.554/0001-22		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM 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 (IMA/DKa)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, III			
DATAS		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	VALOR DO DEPÓSITO	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	29/02/2012 2,086501429	527.628,424215	31/01/2012 1.077.433,38	29/02/2012 1.100.897,46			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.001.965,73</b>		<b>1.001.965,73</b>			<b>527.628,424215</b>	<b>1.077.433,38</b>	<b>1.100.897,46</b>	<b>23.464,08</b>	<b>29</b>	<b>2,177775%</b>
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012 2,088110414	29/02/2012 2,086501429	22.615,427653	23/02/2012 47.223,51	29/02/2012 47.187,12			
<b>SOMA</b>		<b>47.223,51</b>		<b>47.223,51</b>			<b>22.615,427653</b>	<b>47.223,51</b>	<b>47.187,12</b>	<b>-36,39</b>	<b>6</b>	<b>-0,077059%</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>1.049.189,24</b>		<b>1.049.189,24</b>			<b>550.243,851868</b>	<b>1.124.656,89</b>	<b>1.148.084,58</b>	<b>23.427,69</b>		<b>2,083097%</b>

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO								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 (IMA/DKa)				ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, III			
DATAS		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	VALOR DO DEPÓSITO	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	29/02/2012 1,413026000	519.264,420211	31/01/2012 716.912,55	29/02/2012 733.734,13			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>665.640,41</b>		<b>665.640,41</b>	<b>1,358955000</b>	<b>1,413026000</b>	<b>519.264,420211</b>	<b>716.912,55</b>	<b>733.734,13</b>	<b>16.821,58</b>	<b>29</b>	<b>2,346392%</b>
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	29/02/2012 1,413026000	65.891,249325	31/01/2012 90.971,50	29/02/2012 93.106,05			
<b>SOMA</b>		<b>90.803,94</b>		<b>90.803,94</b>	<b>1,378088000</b>	<b>1,413026000</b>	<b>65.891,249325</b>	<b>90.971,50</b>	<b>93.106,05</b>	<b>2.134,55</b>	<b>29</b>	<b>2,346394%</b>
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	29/02/2012 1,413026000	224.700,837603	24/02/2012 316.768,86	29/02/2012 317.508,12			
<b>SOMA</b>		<b>316.768,86</b>		<b>316.768,86</b>	<b>1,409736000</b>	<b>1,413026000</b>	<b>224.700,837603</b>	<b>316.768,86</b>	<b>317.508,12</b>	<b>739,26</b>	<b>5</b>	<b>0,233375%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.073.213,21</b>		<b>1.073.213,21</b>			<b>809.856,507139</b>	<b>1.124.652,91</b>	<b>1.144.348,30</b>	<b>19.695,39</b>		<b>1,751242%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</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% TÍTULOS 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	RENDIMENTO		
24/01/2012	24/01/2012	32.180,93	24/01/2012	32.180,93	24/01/2012 1,229356000	29/02/2012 1,258781000	26.177,063438	31/01/2012 32.482,10	29/02/2012 32.951,19			
<b>SOMA</b>		<b>32.180,93</b>		<b>32.180,93</b>	<b>1,229356000</b>	<b>1,258781000</b>	<b>26.177,063438</b>	<b>32.482,10</b>	<b>32.951,19</b>	<b>469,09</b>	<b>29</b>	<b>1,444149%</b>
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012 1,255218000	29/02/2012 1,258781000	102.834,710783	24/02/2012 129.079,98	29/02/2012 129.446,38			
<b>SOMA</b>		<b>129.079,98</b>		<b>129.079,98</b>	<b>1,255218000</b>	<b>1,258781000</b>	<b>102.834,710783</b>	<b>129.079,98</b>	<b>129.446,38</b>	<b>366,40</b>	<b>5</b>	<b>0,283855%</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>161.260,91</b>		<b>161.260,91</b>			<b>129.011,774221</b>	<b>161.562,08</b>	<b>162.397,57</b>	<b>835,49</b>		<b>0,517132%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL</b>								<b>C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>DEUTSCHE BANK S.A BANCO ALEMÃO</b>				<b>Banco DEUTSCHE: 487 - Ag. 001 - Conta: 101.161-1</b>				<b>C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11</b>		
<b>SEGMENTO:</b>		<b>RENDA FIXA</b>				<b>TIPO DE ATIVO: FIDC 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		
24/01/2012	24/01/2012	330.572,76	24/01/2012	330.572,56	24/01/2012 103.903,30199385	29/02/2012 105.074,05572885	3,18154046	31/01/2012 331.346,03	29/02/2012 334.297,36			
<b>SOMA</b>		<b>330.572,76</b>		<b>330.572,56</b>	<b>103.903,30199385</b>	<b>105.074,05572885</b>	<b>3,18154046</b>	<b>331.346,03</b>	<b>334.297,36</b>	<b>2.951,33</b>	<b>29</b>	<b>0,890709%</b>
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012 104.878,08560723	29/02/2012 105.074,05572885	2,39275267	23/02/2012 250.947,32	29/02/2012 251.416,22			
<b>SOMA</b>		<b>250.947,32</b>		<b>250.947,32</b>	<b>104.878,08560723</b>	<b>105.074,05572885</b>	<b>2,39275267</b>	<b>250.947,32</b>	<b>251.416,22</b>	<b>468,90</b>	<b>6</b>	<b>0,186852%</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>581.520,08</b>		<b>581.519,88</b>			<b>5,57429313</b>	<b>582.293,35</b>	<b>585.713,58</b>	<b>3.420,23</b>		<b>0,587372%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO</b>							<b>C.N.P.J.: 11.203.389/0001-99</b>			
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO</b>			<b>Banco HSBC.: 399 - Ag. 0962 - Conta:0048437</b>				<b>C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89</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	1.021.208,86	30/12/2011	1.021.208,86	30/12/2011 1,2567755	29/02/2012 1,2973571	841.497,20015	31/01/2012 1.072.742,93	29/02/2012 1.091.722,33			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.021.208,86</b>		<b>1.021.208,86</b>	<b>1,256775500</b>	<b>1,297357100</b>	<b>841.497,20015</b>	<b>1.072.742,93</b>	<b>1.091.722,33</b>	<b>18.979,40</b>	<b>29</b>	<b>1,769240%</b>
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	29/02/2012 1,2973571	40.102,87848	24/02/2012 51.909,98	29/02/2012 52.027,74			
<b>SOMA</b>		<b>51.909,98</b>		<b>51.909,98</b>	<b>1,2944203</b>	<b>1,297357100</b>	<b>40.102,87848</b>	<b>51.909,98</b>	<b>52.027,74</b>	<b>117,76</b>	<b>5</b>	<b>0,226854%</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>1.073.118,84</b>		<b>1.073.118,84</b>			<b>881.600,07863</b>	<b>1.124.652,91</b>	<b>1.143.750,07</b>	<b>19.097,16</b>		<b>1,698049%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA</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:</b>		<b>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	29/02/2012 1,509818900	470.679,673547640	31/01/2012 705.369,14	29/02/2012 710.641,07			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>677.525,91</b>		<b>677.525,91</b>	<b>1,414164700</b>	<b>1,509818900</b>	<b>470.679,673547640</b>	<b>705.369,14</b>	<b>710.641,07</b>	<b>5.271,93</b>	<b>29</b>	<b>0,747400%</b>
26/01/2012	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012 1,496801330	29/02/2012 1,509818900	64.200,557598380	31/01/2012 96.212,14	29/02/2012 96.931,21			
<b>SOMA</b>		<b>96.095,48</b>		<b>96.095,48</b>	<b>1,496801330</b>	<b>1,509818900</b>	<b>64.200,557598380</b>	<b>96.212,14</b>	<b>96.931,21</b>	<b>719,07</b>	<b>29</b>	<b>0,747380%</b>
23/02/2012	23/02/2012	323.071,63	23/02/2012	323.071,63	23/02/2012 1,507481200	29/02/2012 1,509818900	214.312,211654770	23/02/2012 323.071,63	29/02/2012 323.572,63			
<b>SOMA</b>		<b>323.071,63</b>		<b>323.071,63</b>	<b>1,507481200</b>	<b>1,509818900</b>	<b>214.312,211654770</b>	<b>323.071,63</b>	<b>323.572,63</b>	<b>501,00</b>	<b>6</b>	<b>0,155074%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.096.693,02</b>		<b>1.096.693,02</b>			<b>749.192,442800790</b>	<b>1.124.652,91</b>	<b>1.131.144,91</b>	<b>6.492,00</b>		<b>0,577245%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</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: 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	29/02/2012 1,159736100	961.835,87499	31/01/2012 1.104.688,02	29/02/2012 1.115.475,80			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.056.006,78</b>		<b>1.056.006,78</b>	<b>1,135355100</b>	<b>1,159736100</b>	<b>961.835,87499</b>	<b>1.104.688,02</b>	<b>1.115.475,80</b>	<b>10.787,78</b>	<b>29</b>	<b>0,976545%</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>1.104.688,02</b>	<b>1.115.475,80</b>	<b>10.787,78</b>		<b>0,976545%</b>



FUNDO:		CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								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		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
24/01/2012	25/01/2012	190.604,20	26/01/2012	190.604,20	26/01/2012 205,254314060	29/02/2012 212,172263640	928,62457422	31/01/2012 190.719,43	29/02/2012 197.028,38			
<b>SOMA</b>		<b>190.604,20</b>		<b>190.604,20</b>	<b>205,254314060</b>	<b>212,172263640</b>	<b>928,62457422</b>	<b>190.719,43</b>	<b>197.028,38</b>	<b>6.308,95</b>	<b>29</b>	<b>3,307974%</b>
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	29/02/2012 212,172263640	699,01440694	27/02/2012 145.711,28	29/02/2012 148.311,47			
<b>SOMA</b>		<b>145.711,28</b>		<b>145.711,28</b>	<b>208,452470440</b>	<b>212,172263640</b>	<b>699,01440694</b>	<b>145.711,28</b>	<b>148.311,47</b>	<b>2.600,19</b>	<b>2</b>	<b>1,784480%</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>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>			<b>1.627,63898116</b>	<b>336.430,71</b>	<b>345.339,85</b>	<b>8.909,14</b>		<b>2,648135%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>								<b>C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60</b>		
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.				Banco Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3				<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	29/02/2012 4,938513000	64.795,47140016	31/01/2012 301.505,64	31/01/2012 319.993,28			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>	<b>4,376731930</b>	<b>4,938513000</b>	<b>64.795,47140016</b>	<b>301.505,64</b>	<b>319.993,28</b>	<b>18.487,64</b>	<b>0</b>	<b>6,131773%</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>301.505,64</b>	<b>319.993,28</b>	<b>18.487,64</b>		<b>6,131773%</b>

FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35		
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.			Banco Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4							C.N.P.J.:		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES (IBOVESPA, IBX e IBX 50)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, I		
DATAS		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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
26/01/2012	26/01/2012	474.196,61	26/01/2012	474.196,61	26/01/2012 1,669904000	29/02/2012 1,735544730	283.966,38968468	31/01/2012 472.245,95	29/02/2012 492.836,37	20.590,42	29	4,360105%
<b>SOMA</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>	<b>1,669904000</b>	<b>1,735544730</b>		<b>283.966,38968468</b>	<b>472.245,95</b>			
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	29/02/2012 1,735544730	52.647,03045673	27/02/2012 90.078,51	29/02/2012 91.371,28	1.292,77	2	1,435155%
<b>SOMA</b>		<b>90.078,51</b>		<b>90.078,51</b>	<b>1,710989380</b>	<b>1,735544730</b>		<b>52.647,03045673</b>	<b>90.078,51</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>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>			<b>336.613,42014141</b>	<b>562.324,46</b>	<b>584.207,65</b>	<b>21.883,19</b>		<b>3,891559%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE 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: 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	423.800,47	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011 1,803115960	29/02/2012 1,964520410	251.885,10426156	31/01/2012 463.663,72	29/02/2012 494.833,43			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>423.800,47</b>		<b>423.800,47</b>	<b>1,803115960</b>	<b>1,964520410</b>	<b>251.885,10426156</b>	<b>463.663,72</b>	<b>494.833,43</b>	<b>31.169,71</b>	<b>29</b>	<b>6,722482%</b>
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	29/02/2012 1,964520410	10.893,69544985	31/01/2012 20.052,84	29/02/2012 21.400,89			
<b>SOMA</b>		<b>20.018,56</b>		<b>20.018,56</b>	<b>1,837628020</b>	<b>1,964520410</b>	<b>10.893,69544985</b>	<b>20.052,84</b>	<b>21.400,89</b>	<b>1.348,05</b>	<b>29</b>	<b>6,722489%</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>483.716,56</b>	<b>516.234,32</b>	<b>32.517,76</b>		<b>6,722482%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>							<b>C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71</b>			
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.</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	RENDIMENTO		
30/12/2011	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011 1,140208900	29/02/2012 1,170075800	319.842,757528	31/01/2012 369.117,54	29/02/2012 374.240,27	5.122,73	29	1,387832%
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>352.680,75</b>		<b>352.680,75</b>	<b>1,140208900</b>	<b>1,170075800</b>	<b>319.842,757528</b>	<b>369.117,54</b>	<b>374.240,27</b>	<b>5.122,73</b>	<b>29</b>	<b>1,387832%</b>
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	29/02/2012 1,170075800	95.196,172231	31/01/2012 109.862,04	29/02/2012 111.386,74	1.524,70	29	1,387832%
<b>SOMA</b>		<b>109.509,05</b>		<b>109.509,05</b>	<b>1,150351400</b>	<b>1,170075800</b>	<b>95.196,172231</b>	<b>109.862,04</b>	<b>111.386,74</b>	<b>1.524,70</b>	<b>29</b>	<b>1,387832%</b>
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	29/02/2012 1,170075800	71.428,180873	23/02/2012 83.344,88	29/02/2012 83.576,39	231,51	6	0,277774%
<b>SOMA</b>		<b>83.344,88</b>		<b>83.344,88</b>			<b>71.428,180873</b>	<b>83.344,88</b>	<b>83.576,39</b>	<b>231,51</b>	<b>6</b>	<b>0,277774%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>545.534,68</b>		<b>545.534,68</b>			<b>486.467,110631</b>	<b>562.324,46</b>	<b>569.203,40</b>	<b>6.878,94</b>		<b>1,223304%</b>

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.491.497,45	2.650.076,20	2.705.939,62	55.863,42	BANCO DO BRASIL S.A.
02	BB RPPS ATUARIAL MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.049.189,24	1.124.656,89	1.148.084,58	23.427,69	BANCO DO BRASIL S.A.
03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.073.213,21	1.124.652,91	1.144.348,30	19.695,39	CAIXA ECON. FEDERAL
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B5 - TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	161.260,91	161.562,08	162.397,57	835,49	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	582.293,35	585.713,58	3.420,23	DEUTSCHE BANK
06	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.073.118,84	1.124.652,91	1.143.750,07	19.097,16	HSBC BANK BRASIL S.A.
07	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.096.693,02	1.124.652,91	1.131.144,91	6.492,00	BANCO BRADESCO S.A.
08	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.056.006,78	1.104.688,02	1.115.475,80	10.787,78	BANCO CITIBANK
<b>SOMA</b>		<b>8.582.499,33</b>	<b>8.997.235,27</b>	<b>9.136.854,43</b>	<b>139.619,16</b>	
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
09	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	336.315,48	336.430,71	345.339,85	8.909,14	BANCO BRADESCO S.A.
10	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	301.505,64	319.993,28	18.487,64	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	562.324,46	584.207,65	21.883,19	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	443.819,03	483.716,56	516.234,32	32.517,76	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	545.534,68	562.324,46	569.203,40	6.878,94	BANCO BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>		<b>2.175.119,24</b>	<b>2.246.301,83</b>	<b>2.334.978,49</b>	<b>88.676,67</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.757.618,57</b>	<b>11.243.537,10</b>	<b>11.471.832,92</b>	<b>228.295,82</b>	