

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO - IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS							C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					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		
30/12/2011	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011 2,279996089	30/06/2012 2,546538965	1.144.490,049239	31/05/2012 2.925.891,79	30/06/2012 2.914.488,51	-11.403,28		
SALDO ANTERIOR		2.491.497,45		2.491.497,45			1.144.490,049239	2.925.891,79	2.914.488,51	-11.403,28	30	-0,389737%
TOTAL		2.491.497,45		2.491.497,45			1.144.490,049239	2.925.891,79	2.914.488,51	-11.403,28		-0,389737%

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B										C.N.P.J.: 07.861.554/0001-22			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa)					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			
30/12/2011	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011 2,010409091	30/06/2012 2,247870301	527.628,424215	31/05/2012 1.191.100,12	30/06/2012 1.186.040,26				
SALDO ANTERIOR		1.001.965,73		1.001.965,73			527.628,424215	1.191.100,12	1.186.040,26	-5.059,86	30	-0,424806%	
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012 2,088110414	30/06/2012 2,247870301	22.615,427653	31/05/2012 51.053,43	30/06/2012 50.836,55				
SOMA		47.223,51		47.223,51			22.615,427653	51.053,43	50.836,55	-216,88	30	-0,424810%	
23/03/2012	26/03/2012	670,66	26/03/2012	670,66	26/03/2012 2,120303591	30/06/2012 2,247870301	316,303760	31/05/2012 714,04	30/06/2012 711,01				
SOMA		670,66		670,66			316,303760	714,04	711,01	-3,03	30	-0,424346%	
26/03/2012	02/04/2012	408,09	02/04/2012	408,09	02/04/2012 2,128700775	30/06/2012 2,247870301	191,708484	31/05/2012 432,77	30/06/2012 430,94				
SOMA		408,09		408,09			191,708484	432,77	430,94	-1,83	30	-0,422857%	
23/04/2012	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012 2,189399808	30/06/2012 2,247870301	4.406,842443	31/05/2012 9.948,27	30/06/2012 9.906,01				
SOMA		9.648,34		9.648,34			4.406,842443	9.948,27	9.906,01	-42,26	30	-0,424797%	
TOTAL		1.059.916,33		1.059.916,33			555.158,706555	1.253.248,63	1.247.924,77	-5.323,86		-0,424805%	

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		
ADMINISTRADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECON. FEDERAL: 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/IDKa)					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			NUMERO 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	30/06/2012 1,521045000	519.264,420211	31/05/2012 794.954,88	30/06/2012 789.824,55			
SALDO ANTERIOR		665.640,41		665.640,41	1,358955000	1,521045000	519.264,420211	794.954,88	789.824,55	-5.130,33	30	-0,645361%
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	30/06/2012 1,521045000	65.891,249325	31/05/2012 100.874,56	30/06/2012 100.223,56			
SOMA		90.803,94		90.803,94	1,378088000	1,521045000	65.891,249325	100.874,56	100.223,56	-651,00	30	-0,645356%
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	30/06/2012 1,521045000	224.700,837603	31/05/2012 344.000,13	30/06/2012 341.780,08			
SOMA		316.768,86		316.768,86	1,409736000	1,521045000	224.700,837603	344.000,13	341.780,08	-2.220,05	30	-0,645363%
22/06/2012	22/06/2012	89.162,89	22/06/2012	89.162,89	24/02/2012 1,513796000	30/06/2012 1,521045000	58.900,201877	22/06/2012 89.162,89	30/06/2012 89.589,86			
SOMA		89.162,89		89.162,89	1,513796000	1,521045000	58.900,201877	89.162,89	89.589,86	426,97	8	0,478865%
TOTAL		1.162.376,10		1.162.376,10			868.756,709016	1.328.992,46	1.321.418,05	-7.574,41		-0,569936%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		CAIXA ECON. FEDERAL: 104 - AG. 0278 - CONTA: 50-9			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					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		
24/01/2012	24/01/2012	32.180,93	24/01/2012	32.180,93	24/01/2012 1,229356000	30/06/2012 1,313740000	26.177,06343809	31/05/2012 34.130,41	30/06/2012 34.389,86			
SOMA		32.180,93		32.180,93	1,229356000	1,313740000	26.177,06343809	34.130,41	34.389,86	259,45	30	0,760173%
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012 1,255218000	30/06/2012 1,313740000	102.834,71078330	31/05/2012 134.078,88	30/06/2012 135.098,07			
SOMA		129.079,98		129.079,98	1,255218000	1,313740000	102.834,71078330	134.078,88	135.098,07	1.019,19	30	0,760142%
21/03/2012	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012 1,270612000	30/06/2012 1,313740000	49.425,31630426	31/05/2012 64.442,16	30/06/2012 64.932,02			
SOMA		62.800,40		62.800,40	1,270612000	1,313740000	49.425,31630426	64.442,16	64.932,02	489,86	30	0,760155%
26/04/2012	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012 1,294723000	30/06/2012 1,313740000	59.907,45510815	31/05/2012 78.109,08	30/06/2012 78.702,82			
SOMA		77.563,56		77.563,56	1,294723000	1,313740000	59.907,45510815	78.109,08	78.702,82	593,74	30	0,760142%
24/05/2012	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012 1,298094000	30/06/2012 1,313740000	72.892,45617035	31/05/2012 95.039,30	30/06/2012 95.761,74			
SOMA		94.621,26		94.621,26	1,298094000	1,313740000	72.892,45617035	95.039,30	95.761,74	722,44	30	0,760149%
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,00180415	405.799,83	408.884,51	3.084,68		0,760148%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL							C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - AG. 001 - CONTA: 101.161-1		
GRADUAL CCTVM S.A.			DEUTSCHE BANK S.A. BANCO ALEMAO				DEUTSCHE BANK S.A.			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	RENDIMENTO		
24/01/2012	24/01/2012	330.572,76	24/01/2012	330.572,56	24/01/2012	30/06/2012	3,18154046	31/05/2012	30/06/2012			
SOMA		330.572,76		330.572,56	103.903,301993850	108.763,210374740	3,18154046	343.402,23	346.034,56	2.632,33	30	0,766544%
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	30/06/2012	2,39275267	31/05/2012	30/06/2012			
SOMA		250.947,32		250.947,32	104.878,085607230	108.763,210374740	2,39275267	258.263,76	260.243,46	1.979,70	30	0,766542%
TOTAL		581.520,08		581.519,88			5,57429313	601.665,99	606.278,02	4.612,03		0,766543%

FUNDO:		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO							C.N.P.J.: 11.203.389/0001-99			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		HSBC BANK BRASIL : 399 - AG. 399 - CONTA: 0048437				
HSBC DTVM BRASIL LTDA.		HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO				HSBC BANK BRASIL S.A.		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		
30/12/2011	30/12/2011	1.021.208,86	30/12/2011	1.021.208,86	30/12/2011 1,2567755	30/06/2012 1,3866274	841.497,20015	31/05/2012 1.156.885,35	30/06/2012 1.166.843,11			
SALDO ANTERIOR		1.021.208,86		1.021.208,86	1,256775500	1,386627440	841.497,20015	1.156.885,35	1.166.843,11	9.957,76	30	0,860739%
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	30/06/2012 1,3866274	40.102,87848	31/05/2012 55.133,20	30/06/2012 55.607,75			
SOMA		51.909,98		51.909,98	1,2944203	1,386627440	40.102,87848	55.133,20	55.607,75	474,55	30	0,860734%
TOTAL		1.073.118,84		1.073.118,84			881.600,07863	1.212.018,55	1.222.450,86	10.432,31		0,860738%

FUNDO:		INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							C.N.P.J.: 09.319.052/0001-08			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 644811-9		
INFINITY CCTVM S.A.			BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.				BRADERCO			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		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	677.525,91	30/12/2011	677.525,91	30/12/2011 1,485205890	30/06/2012 1,555002180	470.679,673547640	31/05/2012 727.348,39	30/06/2012 731.907,92			
SALDO ANTERIOR		677.525,91		677.525,91	1,414164700	1,555002180	470.679,673547640	727.348,39	731.907,92	4.559,53	30	0,626870%
26/01/2012	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012 1,496801330	30/06/2012 1,555002180	64.200,557598380	31/05/2012 99.210,09	30/06/2012 99.832,01			
SOMA		96.095,48		96.095,48	1,496801330	1,555002180	64.200,557598380	99.210,09	99.832,01	621,92	30	0,626872%
23/02/2012	23/02/2012	323.071,63	23/02/2012	323.071,63	23/02/2012 1,507481200	30/06/2012 1,555002180	214.312,211654770	31/05/2012 331.179,89	30/06/2012 333.255,96			
SOMA		323.071,63		323.071,63	1,507481200	1,555002180	214.312,211654770	331.179,89	333.255,96	2.076,07	30	0,626871%
TOTAL		1.096.693,02		1.096.693,02			749.192,442800790	1.157.738,37	1.164.995,89	7.257,52		0,626870%

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS							C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.232.279					
GRADUAL CCTVM		LEME INVESTIMENTOS LTDA.			BANCO SANTANDER (BRASIL)		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		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	VALOR DO DEPÓSITO	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	30/06/2012 1,207545809	961.835,87499	31/05/2012 1.152.823,87	30/06/2012 1.161.460,88			
SALDO ANTERIOR		1.056.006,78		1.056.006,78	1,135355100	1,207545809	961.835,87499	1.152.823,87	1.161.460,88	8.637,01	30	0,749205%
TOTAL		1.056.006,78		1.056.006,78			961.835,87499	1.152.823,87	1.161.460,88	8.637,01		0,749205%

FUNDO:		CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							C.N.P.J.: 12.865.128/0001-05			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.499-0	
BNY MELLON ASSET SERVICING				CAPITANIA S.A.				BRADESCO			C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56	
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		
24/01/2012	25/01/2012	190.604,20	26/01/2012	190.604,20	26/01/2012 205,254314060	30/06/2012 192,009882310	928,62457422	31/05/2012 180.266,83	30/06/2012 178.305,10			
SOMA		190.604,20		190.604,20	205,254314060	192,009882310	928,62457422	180.266,83	178.305,10	-1.961,73	30	-1,088237%
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	30/06/2012 192,009882310	699,01440694	31/05/2012 135.694,35	30/06/2012 134.217,67			
SOMA		145.711,28		145.711,28	208,452470440	192,009882310	699,01440694	135.694,35	134.217,67	-1.476,68	30	-1,088240%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.627,63898116	315.961,18	312.522,77	-3.438,41		-1,088238%

FUNDO:	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60						
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3			
BNY MELLON ASSET SERVICING				CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.				BRADESCO				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			NUMERO 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	30/06/2012 4,473292210	64.795,47140016	31/05/2012 279.109,63	30/06/2012 289.849,08					
SALDO ANTERIOR		285.174,93			285.174,93	4,376731930	4,473292210	64.795,47140016	279.109,63	289.849,08	10.739,45	30	3,847753%		
TOTAL		285.174,93			285.174,93			64.795,47140016	279.109,63	289.849,08	10.739,45		3,847753%		

FUNDO:		FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4			
BNY MELLON ASSET SERVICING			FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				BRADERCO		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		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		
26/01/2012	26/01/2012	474.196,61	26/01/2012	474.196,61	26/01/2012 1,669904000	30/06/2012 1,594635550	283.966,38968468	31/05/2012 452.128,75	30/06/2012 452.822,90			
SOMA		474.196,61		474.196,61	1,669904000	1,594635550	283.966,38968468	452.128,75	452.822,90	694,15	30	0,153529%
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	30/06/2012 1,594635550	52.647,03045673	31/05/2012 83.824,13	30/06/2012 83.952,83			
SOMA		90.078,51		90.078,51	1,710989380	1,594635550	52.647,03045673	83.824,13	83.952,83	128,70	30	0,153536%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	535.952,88	536.775,73	822,85		0,153530%

FUNDO:		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0			
BNY MELLON ASSET SERVICING			GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.				BRADESCO		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		
30/12/2011	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011 1,803115960	30/06/2012 1,870855720	251.885,10426156	31/05/2012 474.393,95	30/06/2012 471.240,69			
SALDO ANTERIOR		423.800,47		423.800,47	1,803115960	1,870855720	251.885,10426156	474.393,95	471.240,69	-3.153,26	30	-0,664692%
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	30/06/2012 1,870855720	10.893,69544985	31/05/2012 20.516,91	30/06/2012 20.380,53			
SOMA		20.018,56		20.018,56	1,837628020	1,870855720	10.893,69544985	20.516,91	20.380,53	-136,38	30	-0,664720%
TOTAL		443.819,03		443.819,03			262.778,79971141	494.910,86	491.621,22	-3.289,64		-0,664693%

FUNDO:		FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BTG Pactual: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781			
BTG PACTUAL			PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.				BTG PACTUAL		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		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	352.680,75	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011 1,140208900	30/06/2012 1,223241627	319.842,757528	31/05/2012 387.209,64	30/06/2012 391.244,98			
SALDO ANTERIOR		352.680,75		352.680,75	1,140208900	1,223241627	319.842,757528	387.209,64	391.244,98	4.035,34	30	1,042159%
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	30/06/2012 1,223241627	95.196,172231	31/05/2012 115.246,87	30/06/2012 116.447,92			
SOMA		109.509,05		109.509,05	1,150351400	1,223241627	95.196,172231	115.246,87	116.447,92	1.201,05	30	1,042154%
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	30/06/2012 1,223241627	71.428,180873	31/05/2012 86.472,74	30/06/2012 87.373,92			
SOMA		83.344,88		83.344,88	1,166834700	1,223241627	71.428,180873	86.472,74	87.373,92	901,18	30	1,042155%
TOTAL		545.534,68		545.534,68			486.467,110632	588.929,25	595.066,82	6.137,57		1,042157%

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB PREVIDENCIÁRIO - IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	2.491.497,45	2.925.891,79	2.914.488,51	-11.403,28	BANCO DO BRASIL S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA B	1.059.916,33	1.253.248,63	1.247.924,77	-5.323,86	BANCO DO BRASIL S.A.
03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.162.376,10	1.328.992,46	1.321.418,05	-7.574,41	CAIXA ECON. FEDERAL
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B5 - TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	405.799,83	408.884,51	3.084,68	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	601.665,99	606.278,02	4.612,03	DEUTSCHE BANK
06	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.073.118,84	1.212.018,55	1.222.450,86	10.432,31	HSBC BANK BRASIL S.A.
07	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.096.693,02	1.157.738,37	1.164.995,89	7.257,52	BANCO BRADESCO S.A.
08	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.056.006,78	1.152.823,87	1.161.460,88	8.637,01	BANCO CITIBANK
SOMA		8.917.374,53	10.038.179,49	10.047.901,49	9.722,00	
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	315.961,18	312.522,77	-3.438,41	BANCO BRADESCO S.A.
10	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	279.109,63	289.849,08	10.739,45	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	535.952,88	536.775,73	822,85	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	443.819,03	494.910,86	491.621,22	-3.289,64	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	545.534,68	588.929,25	595.066,82	6.137,57	BANCO BTG PACTUAL
SOMA		2.175.119,24	2.214.863,80	2.225.835,62	10.971,82	
TOTAL GERAL		11.092.493,77	12.253.043,29	12.273.737,11	20.693,82	