



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JULHO - 2012

FUNDO:		ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.146-0				
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		BANCO BRADERCO S.A.				BANCO BRADERCO S.A.		C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF					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
17/07/2012	18/07/2012	1.168.623,49	18/07/2012	1.168.623,49	18/07/2012 1,090616590	31/07/2012 1,092692350	1.071.525,50283505	18/07/2012 1.168.623,49	31/07/2012 1.170.847,72	2.224,23		
SOMA		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.168.623,49	1.170.847,72	2.224,23	13	0,190329%
TOTAL		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.168.623,49	1.170.847,72	2.224,23		0,190329%

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO										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		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	31/07/2012 2,309261395	527.628,424215	30/06/2012 1.186.040,26	31/07/2012 1.218.431,95			
SALDO ANTERIOR		1.001.965,73		1.001.965,73			527.628,424215	1.186.040,26	1.218.431,95	32.391,69	30	2,731078%
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012 2,088110414	31/07/2012 2,309261395	22.615,427653	30/06/2012 50.836,55	31/07/2012 52.224,93			
SOMA		47.223,51		47.223,51			22.615,427653	50.836,55	52.224,93	1.388,38	30	2,731067%
23/03/2012	26/03/2012	670,66	26/03/2012	670,66	26/03/2012 2,120303591	31/07/2012 2,309261395	316,303760	30/06/2012 711,01	31/07/2012 730,43			
SOMA		670,66		670,66			316,303760	711,01	730,43	19,42	30	2,731326%
26/03/2012	02/04/2012	408,09	02/04/2012	408,09	02/04/2012 2,128700775	31/07/2012 2,309261395	191,708484	30/06/2012 430,94	31/07/2012 442,71			
SOMA		408,09		408,09			191,708484	430,94	442,71	11,77	30	2,731239%
23/04/2012	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012 2,189399808	31/07/2012 2,309261395	4.406,842443	30/06/2012 9.906,01	31/07/2012 10.176,55			
SOMA		9.648,34		9.648,34			4.406,842443	9.906,01	10.176,55	270,54	30	2,731069%
TOTAL		1.059.916,33		1.059.916,33			555.158,706555	1.247.924,77	1.282.006,57	34.081,80		2,731078%

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								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			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	2.491.497,45	30/12/2011	2.491.497,45	30/12/2011 2,279996089	31/07/2012 2,615607326	1.144.490,049239	30/06/2012 2.914.488,51	31/07/2012 2.993.536,56			
SALDO ANTERIOR		2.491.497,45		2.491.497,45			1.144.490,049239	2.914.488,51	2.993.536,56			
RESGATE		865.728,28	23/07/2012	865.728,28	2,279996089	2,633616270	379.706,038192	1.000.000,00	1.000.000,00			
SALDO	31/07/2012	1.625.769,17	31/07/2012	1.625.769,17	30/12/2011 2,279996089	31/07/2012 2,615607326	764.784,011047	30/06/2012 1.914.488,51	31/07/2012 2.000.374,66	85.886,15		
VALOR ATUAL		1.625.769,17		1.625.769,17			764.784,011047	1.914.488,51	2.000.374,66	85.886,15	30	4,486115%
TOTAL		1.625.769,17		1.625.769,17			764.784,011047	1.914.488,51	2.000.374,66	85.886,15		4,486115%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
SOMA		0,00		0,00	0,000000000	0,000000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
TOTAL		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS 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% TÍTULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
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	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	31/07/2012 1,334101000	26.177,06343809	30/06/2012 34.389,86	31/07/2012 34.922,85	532,99		
SOMA		32.180,93		32.180,93	1,229356000	1,334101000	26.177,06343809	34.389,86	34.922,85	532,99	30	1,549846%
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012 1,255218000	31/07/2012 1,334101000	102.834,71078330	30/06/2012 135.098,07	31/07/2012 137.191,89	2.093,82		
SOMA		129.079,98		129.079,98	1,255218000	1,334101000	102.834,71078330	135.098,07	137.191,89	2.093,82	30	1,549852%
21/03/2012	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012 1,270612000	31/07/2012 1,334101000	49.425,31630426	30/06/2012 64.932,02	31/07/2012 65.938,36	1.006,34		
SOMA		62.800,40		62.800,40	1,270612000	1,334101000	49.425,31630426	64.932,02	65.938,36	1.006,34	30	1,549836%
26/04/2012	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012 1,294723000	31/07/2012 1,334101000	59.907,45510815	30/06/2012 78.702,82	31/07/2012 79.922,60	1.219,78		
SOMA		77.563,56		77.563,56	1,294723000	1,334101000	59.907,45510815	78.702,82	79.922,60	1.219,78	30	1,549856%
24/05/2012	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012 1,298094000	31/07/2012 1,334101000	72.892,45617035	30/06/2012 95.761,74	31/07/2012 97.245,90	1.484,16		
SOMA		94.621,26		94.621,26	1,298094000	1,334101000	72.892,45617035	95.761,74	97.245,90	1.484,16	30	1,549847%
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,00180415	408.884,51	415.221,60	6.337,09		1,549848%

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS R.FIXA L.PRAZ							C.N.P.J.: 03.191.874/0001-61				
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 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		
27/07/2012	27/07/2012	100.922,53	27/07/2012	100.922,53	27/07/2012 7,197716000	31/07/2012 7,209510000	14.021,465976	27/07/2012 100.922,53	31/07/2012 101.087,90	165,37		
SOMA		100.922,53		100.922,53	7,197716000	7,209510000	14.021,465976	100.922,53	101.087,90	165,37	4	0,163858%
TOTAL		100.922,53		100.922,53			14.021,465976	100.922,53	101.087,90	165,37		0,163858%

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			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 RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa)					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	31/07/2012 1,566052000	519.264,420211	30/06/2012 789.824,55	31/07/2012 813.195,08			
SALDO ANTERIOR		665.640,41		665.640,41	1,358955000	1,566052000	519.264,420211	789.824,55	813.195,08	23.370,53	30	2,958952%
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	31/07/2012 1,566052000	65.891,249325	30/06/2012 100.223,56	31/07/2012 103.189,12			
SOMA		90.803,94		90.803,94	1,378088000	1,566052000	65.891,249325	100.223,56	103.189,12	2.965,56	30	2,958945%
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	31/07/2012 1,566052000	224.700,837603	30/06/2012 341.780,08	31/07/2012 351.893,20			
SOMA		316.768,86		316.768,86	1,409736000	1,566052000	224.700,837603	341.780,08	351.893,20	10.113,12	30	2,958955%
22/06/2012	22/06/2012	89.162,89	22/06/2012	89.162,89	24/02/2012 1,513796000	31/07/2012 1,566052000	58.900,201877	30/06/2012 89.589,86	31/07/2012 92.240,78			
SOMA		89.162,89		89.162,89	1,513796000	1,566052000	58.900,201877	89.589,86	92.240,78	2.650,92	30	2,958951%
TOTAL		1.162.376,10		1.162.376,10			868.756,709016	1.321.418,05	1.360.518,18	39.100,13		2,958952%

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 103.903,301993850	31/07/2012 109.647,957865850	3,18154046	30/06/2012 346.034,56	31/07/2012 348.849,42			
SOMA		330.572,76		330.572,56	103.903,301993850	109.647,957865850	3,18154046	346.034,56	348.849,42	2.814,86	30	0,813462%
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012 104.878,085607230	31/07/2012 109.647,957865850	2,39275267	30/06/2012 260.243,46	31/07/2012 262.360,44			
SOMA		250.947,32		250.947,32	104.878,085607230	109.647,957865850	2,39275267	260.243,46	262.360,44	2.116,98	30	0,813461%
TOTAL		581.520,08		581.519,88			5,57429313	606.278,02	611.209,86	4.931,84		0,813462%

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	31/07/2012 1,414157439	841.497,20015	30/06/2012 1.166.843,11	31/07/2012 1.190.009,53			
SALDO ANTERIOR		1.021.208,86		1.021.208,86	1,256775500	1,414157439	841.497,20015	1.166.843,11	1.190.009,53	23.166,42	30	1,985393%
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	31/07/2012 1,414157439	40.102,87848	30/06/2012 55.607,75	31/07/2012 56.711,78			
SOMA		51.909,98		51.909,98	1,2944203	1,414157439	40.102,87848	55.607,75	56.711,78	1.104,03	30	1,985389%
TOTAL		1.073.118,84		1.073.118,84			881.600,07863	1.222.450,86	1.246.721,31	24.270,45		1,985393%

FUNDO: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA										C.N.P.J.: 09.319.052/0001-08		
ADMINISTRADOR INFINITY CCTVM S.A.				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.				CUSTODIANTE BRADESCO		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			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	31/07/2012 1,559844210	470.679,673547640	30/06/2012 731.907,92	31/07/2012 734.186,96			
SALDO ANTERIOR		677.525,91		677.525,91	1,414164700	1,559844210	470.679,673547640	731.907,92	734.186,96	2.279,04	30	0,311383%
26/01/2012	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012	96.095,48	26/01/2012 1,496801330	31/07/2012 1,559844210	64.200,557598380	30/06/2012 99.832,01	31/07/2012 100.142,87			
SOMA		96.095,48		96.095,48	1,496801330	1,559844210	64.200,557598380	99.832,01	100.142,87	310,86	30	0,311383%
23/02/2012	23/02/2012	323.071,63	23/02/2012	323.071,63	23/02/2012 1,507481200	31/07/2012 1,559844210	214.312,211654770	30/06/2012 333.255,96	31/07/2012 334.293,66			
SOMA		323.071,63		323.071,63	1,507481200	1,559844210	214.312,211654770	333.255,96	334.293,66	1.037,70	30	0,311382%
TOTAL		1.096.693,02		1.096.693,02			749.192,442800790	1.164.995,89	1.168.623,49	3.627,60		0,311383%
13/07/2012	RESGATE	1.096.693,02		1.096.693,02		1,559844210	749.192,442800790		1.168.623,49			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000000		0,00			

FUNDO:		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO							C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.948			
CITI BANK			LEME INVESTIMENTOS LTDA.				CITI BANK		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		
23/07/2012	23/07/2012	1.000.000,00	23/07/2012	1.000.000,00	23/07/2012 1,057226000	31/07/2012 1,052679000	945.871,55440	23/07/2012 1.000.000,00	31/07/2012 995.699,12			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,052679000	945.871,55440	1.000.000,00	995.699,12	-4.300,88	8	-0,430088%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			945.871,55440	1.000.000,00	995.699,12	-4.300,88		-0,430088%

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JULHO - 2012

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	31/07/2012 1,215977600	961.835,87499	30/06/2012 1.161.460,88	31/07/2012 1.169.570,87			
SALDO ANTERIOR		1.056.006,78		1.056.006,78	1,135355100	1,215977600	961.835,87499	1.161.460,88	1.169.570,87	8.109,99	30	0,698258%
TOTAL		1.056.006,78		1.056.006,78			961.835,87499	1.161.460,88	1.169.570,87	8.109,99		0,698258%

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	31/07/2012 196,576893270	928,62457422	30/06/2012 178.305,10	31/07/2012 182.546,13			
SOMA		190.604,20		190.604,20	205,254314060	196,576893270	928,62457422	178.305,10	182.546,13	4.241,03	30	2,378524%
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	31/07/2012 196,576893270	699,01440694	30/06/2012 134.217,67	31/07/2012 137.410,08			
SOMA		145.711,28		145.711,28	208,452470440	196,576893270	699,01440694	134.217,67	137.410,08	3.192,41	30	2,378532%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.627,63898116	312.522,77	319.956,21	7.433,44		2,378527%

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		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	285.174,93	30/12/2011	285.174,93	30/12/2011 4,376731930	31/07/2012 4,686881120	64.795,47140016	30/06/2012 289.849,08	31/07/2012 303.688,67				
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,376731930	4,686881120	64.795,47140016	289.849,08	303.688,67	13.839,59	30	4,774757%	
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	289.849,08	303.688,67	13.839,59		4,774757%	

FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35		
ADMINISTRADOR BNY MELLON ASSET SERVICING				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				CUSTODIANTE BRADESCO		Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4		
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	31/07/2012 1,653699600	283.966,38968468	30/06/2012 452.822,90	31/07/2012 469.595,11			
SOMA		474.196,61		474.196,61	1,669904000	1,653699600	283.966,38968468	452.822,90	469.595,11	16.772,21	30	3,703923%
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	31/07/2012 1,653699600	52.647,03045673	30/06/2012 83.952,83	31/07/2012 87.062,37			
SOMA		90.078,51		90.078,51	1,710989380	1,653699600	52.647,03045673	83.952,83	87.062,37	3.109,54	30	3,703913%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	536.775,73	556.657,48	19.881,75		3,703921%

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	31/07/2012 1,247150500	319.842,757528	30/06/2012 391.244,98	31/07/2012 398.892,06			
SALDO ANTERIOR		352.680,75		352.680,75	1,140208900	1,247150500	319.842,757528	391.244,98	398.892,06	7.647,08	30	1,954550%
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	31/07/2012 1,247150500	95.196,172231	30/06/2012 116.447,92	31/07/2012 118.723,95			
SOMA		109.509,05		109.509,05	1,150351400	1,247150500	95.196,172231	116.447,92	118.723,95	2.276,03	30	1,954548%
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	31/07/2012 1,247150500	71.428,180873	30/06/2012 87.373,92	31/07/2012 89.081,69			
SOMA		83.344,88		83.344,88	1,166834700	1,247150500	71.428,180873	87.373,92	89.081,69	1.707,77	30	1,954553%
TOTAL		545.534,68		545.534,68			486.467,110632	595.066,82	606.697,70	11.630,88		1,954550%

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	31/07/2012 1,898028750	251.885,10426156	30/06/2012 471.240,69	31/07/2012 478.085,17			
SALDO ANTERIOR		423.800,47		423.800,47	1,803115960	1,898028750	251.885,10426156	471.240,69	478.085,17	6.844,48	30	1,452438%
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	31/07/2012 1,898028750	10.893,69544985	30/06/2012 20.380,53	31/07/2012 20.676,55			
SOMA		20.018,56		20.018,56	1,837628020	1,898028750	10.893,69544985	20.380,53	20.676,55	296,02	30	1,452465%
TOTAL		443.819,03		443.819,03			262.778,79971141	491.621,22	498.761,72	7.140,50		1,452439%

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.168.623,49	1.168.623,49	1.170.847,72	2.224,23	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.059.916,33	1.247.924,77	1.282.006,57	34.081,80	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.625.769,17	1.914.488,51	2.000.374,66	85.886,15	BANCO DO BRASIL S.A.
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	408.884,51	415.221,60	6.337,09	CAIXA ECON. FEDERAL
06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	100.922,53	100.922,53	101.087,90	165,37	CAIXA ECON. FEDERAL
07	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.162.376,10	1.321.418,05	1.360.518,18	39.100,13	CAIXA ECON. FEDERAL
08	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	606.278,02	611.209,86	4.931,84	DEUTSCHE BANK S.A.
09	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.073.118,84	1.222.450,86	1.246.721,31	24.270,45	HSBC BANK BRASIL S.A.
10	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.627,60	BANCO BRADESCO S.A
11	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	995.699,12	-4.300,88	BANCO CITIBANK
12	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.056.006,78	1.161.460,88	1.169.570,87	8.109,99	BANCO CITIBANK
S O M A		9.224.499,25	10.152.451,62	10.353.257,79	204.433,77	1,977908%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
13	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	336.315,48	312.522,77	319.956,21	7.433,44	BANCO BRADESCO S.A
14	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	289.849,08	303.688,67	13.839,59	BANCO BRADESCO S.A
15	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	536.775,73	556.657,48	19.881,75	BANCO BRADESCO S.A
16	FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	545.534,68	595.066,82	606.697,70	11.630,88	BANCO BTG PACTUAL
17	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	443.819,03	491.621,22	498.761,72	7.140,50	BANCO BRADESCO S.A
S O M A		2.175.119,24	2.225.835,62	2.285.761,78	59.926,16	2,692299%
T O T A L G E R A L		11.399.618,49	12.378.287,24	12.639.019,57	264.359,93	2,106368%