

**AmeriPrev**  
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**AGOSTO - 2012**

<b>FUNDO:</b>		<b>ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B</b>							<b>C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BRADERCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.146-0</b>				
<b>BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS</b>		<b>BANCO BRADERCO S.A.</b>				<b>BANCO BRADERCO S.A.</b>		<b>C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
17/07/2012	18/07/2012	1.168.623,49	18/07/2012	1.168.623,49	18/07/2012 1,090616590	31/08/2012 1,098587540	1.071.525,50283505	31/07/2012 1.170.847,72	31/08/2012 1.177.164,57	6.316,85		
<b>SOMA</b>		<b>1.168.623,49</b>		<b>1.168.623,49</b>			<b>1.071.525,50283505</b>	<b>1.170.847,72</b>	<b>1.177.164,57</b>	<b>6.316,85</b>	<b>30</b>	<b>0,539511%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.168.623,49</b>		<b>1.168.623,49</b>			<b>1.071.525,50283505</b>	<b>1.170.847,72</b>	<b>1.177.164,57</b>	<b>6.316,85</b>		<b>0,539511%</b>

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	31/08/2012 2,349905958	527.628,424215	31/07/2012 1.218.431,95	31/08/2012 1.239.877,18			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.001.965,73</b>		<b>1.001.965,73</b>			<b>527.628,424215</b>	<b>1.218.431,95</b>	<b>1.239.877,18</b>	<b>21.445,23</b>	<b>30</b>	<b>1,760068%</b>
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012 2,088110414	31/08/2012 2,349905958	22.615,427653	31/07/2012 52.224,93	31/08/2012 53.144,13			
<b>SOMA</b>		<b>47.223,51</b>		<b>47.223,51</b>			<b>22.615,427653</b>	<b>52.224,93</b>	<b>53.144,13</b>	<b>919,20</b>	<b>30</b>	<b>1,760079%</b>
23/03/2012	26/03/2012	670,66	26/03/2012	670,66	26/03/2012 2,120303591	31/08/2012 2,349905958	316,303760	31/07/2012 730,43	31/08/2012 743,28			
<b>SOMA</b>		<b>670,66</b>		<b>670,66</b>			<b>316,303760</b>	<b>730,43</b>	<b>743,28</b>	<b>12,85</b>	<b>30</b>	<b>1,759238%</b>
26/03/2012	02/04/2012	408,09	02/04/2012	408,09	02/04/2012 2,128700775	31/08/2012 2,349905958	191,708484	31/07/2012 442,71	31/08/2012 450,50			
<b>SOMA</b>		<b>408,09</b>		<b>408,09</b>			<b>191,708484</b>	<b>442,71</b>	<b>450,50</b>	<b>7,79</b>	<b>30</b>	<b>1,759617%</b>
23/04/2012	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012 2,189399808	31/08/2012 2,349905958	4.406,842443	31/07/2012 10.176,55	31/08/2012 10.355,66			
<b>SOMA</b>		<b>9.648,34</b>		<b>9.648,34</b>			<b>4.406,842443</b>	<b>10.176,55</b>	<b>10.355,66</b>	<b>179,11</b>	<b>30</b>	<b>1,760027%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.059.916,33</b>		<b>1.059.916,33</b>			<b>555.158,706555</b>	<b>1.282.006,57</b>	<b>1.304.570,75</b>	<b>22.564,18</b>		<b>1,760067%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>							<b>C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05</b>					
<b>ADMINISTRADOR</b>				<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>				<b>Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>		
<b>BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.</b>				<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>				<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>				<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>			<b>TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS 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				
SALDO	31/07/2012	1.743.704,55	31/07/2012	1.743.704,55	30/12/2011 2,279996089	31/08/2012 2,661745756	764.784,011047	31/07/2012 2.000.374,66	31/08/2012 2.035.660,60	35.285,94				
<b>VALOR ATUAL</b>		<b>1.743.704,55</b>		<b>1.743.704,55</b>			<b>764.784,011047</b>	<b>2.000.374,66</b>	<b>2.035.660,60</b>	<b>35.285,94</b>	<b>30</b>	<b>1,763967%</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.743.704,55</b>		<b>1.743.704,55</b>			<b>764.784,011047</b>	<b>2.000.374,66</b>	<b>2.035.660,60</b>	<b>35.285,94</b>		<b>1,763967%</b>		

<b>FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>										<b>C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>				<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>CAIXA ECON. FEDERAL: 104 - AG. 0278 - CONTA: 50-9</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</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			
23/08/2012	23/08/2012	101.238,78	23/08/2012	101.238,79	23/08/2012 1,331904000	31/08/2012 1,342728000	76.010,575837	23/08/2012 101.238,79	31/08/2012 102.061,53				
<b>SOMA</b>		<b>101.238,78</b>		<b>101.238,79</b>	<b>1,331904000</b>	<b>1,342728000</b>	<b>76.010,575837</b>	<b>101.238,79</b>	<b>102.061,53</b>	<b>822,74</b>	<b>8</b>	<b>0,812673%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>101.238,78</b>		<b>101.238,79</b>			<b>76.010,575837</b>	<b>101.238,79</b>	<b>102.061,53</b>	<b>822,74</b>		<b>0,812673%</b>	

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/DKa)						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	31/08/2012	26.177,063439	31/07/2012	31/08/2012	225,30			
<b>SOMA</b>		<b>32.180,93</b>		<b>32.180,93</b>	<b>1,229356</b>	<b>1,342708</b>	<b>26.177,063439</b>	<b>34.922,85</b>	<b>35.148,15</b>	<b>225,30</b>	<b>30</b>	<b>0,645136%</b>	
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	31/08/2012	102.834,710783	31/07/2012	31/08/2012	885,10			
<b>SOMA</b>		<b>129.079,98</b>		<b>129.079,98</b>	<b>1,255218</b>	<b>1,342708</b>	<b>102.834,710783</b>	<b>137.191,89</b>	<b>138.076,99</b>	<b>885,10</b>	<b>30</b>	<b>0,645155%</b>	
21/03/2012	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	31/08/2012	49.425,316304	31/07/2012	31/08/2012	425,41			
<b>SOMA</b>		<b>62.800,40</b>		<b>62.800,40</b>	<b>1,270612</b>	<b>1,342708</b>	<b>49.425,316304</b>	<b>65.938,36</b>	<b>66.363,77</b>	<b>425,41</b>	<b>30</b>	<b>0,645163%</b>	
26/04/2012	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	31/08/2012	59.907,455108	31/07/2012	31/08/2012	515,62			
<b>SOMA</b>		<b>77.563,56</b>		<b>77.563,56</b>	<b>1,294723</b>	<b>1,342708</b>	<b>59.907,455108</b>	<b>79.922,60</b>	<b>80.438,22</b>	<b>515,62</b>	<b>30</b>	<b>0,645149%</b>	
24/05/2012	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	31/08/2012	72.892,456170	31/07/2012	31/08/2012	627,38			
<b>SOMA</b>		<b>94.621,26</b>		<b>94.621,26</b>	<b>1,298094</b>	<b>1,342708</b>	<b>72.892,456170</b>	<b>97.245,90</b>	<b>97.873,28</b>	<b>627,38</b>	<b>30</b>	<b>0,645148%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>396.246,13</b>		<b>396.246,13</b>			<b>311.237,001804</b>	<b>415.221,60</b>	<b>417.900,41</b>	<b>2.678,81</b>		<b>0,645152%</b>	

<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS R.FIXA L.PRAZO</b>									<b>C.N.P.J.: 03.191.874/0001-61</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>CAIXA ECON. FEDERAL: 104 - AG. 0278 - CONTA: 50-9</b>		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</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		
27/07/2012	27/07/2012	100.922,53	27/07/2012	100.922,53	27/07/2012 7,197716000	31/08/2012 7,295065000	14.021,465976	31/07/2012 101.087,90	31/08/2012 102.287,51	1.199,61		
<b>SOMA</b>		<b>100.922,53</b>		<b>100.922,53</b>	<b>7,197716000</b>	<b>7,295065000</b>	<b>14.021,465976</b>	<b>101.087,90</b>	<b>102.287,51</b>	<b>1.199,61</b>	<b>30</b>	<b>1,186696%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.922,53</b>		<b>100.922,53</b>			<b>14.021,465976</b>	<b>101.087,90</b>	<b>102.287,51</b>	<b>1.199,61</b>		<b>1,186696%</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		
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	31/08/2012 1,595141000	519.264,420211	31/07/2012 813.195,08	31/08/2012 828.299,97			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>665.640,41</b>		<b>665.640,41</b>	<b>1,358955000</b>	<b>1,595141000</b>	<b>519.264,420211</b>	<b>813.195,08</b>	<b>828.299,97</b>	<b>15.104,89</b>	<b>30</b>	<b>1,857474%</b>
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	31/08/2012 1,595141000	65.891,249325	31/07/2012 103.189,12	31/08/2012 105.105,83			
<b>SOMA</b>		<b>90.803,94</b>		<b>90.803,94</b>	<b>1,378088000</b>	<b>1,595141000</b>	<b>65.891,249325</b>	<b>103.189,12</b>	<b>105.105,83</b>	<b>1.916,71</b>	<b>30</b>	<b>1,857473%</b>
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	31/08/2012 1,595141000	224.700,837603	31/07/2012 351.893,20	31/08/2012 358.429,52			
<b>SOMA</b>		<b>316.768,86</b>		<b>316.768,86</b>	<b>1,409736000</b>	<b>1,595141000</b>	<b>224.700,837603</b>	<b>351.893,20</b>	<b>358.429,52</b>	<b>6.536,32</b>	<b>30</b>	<b>1,857473%</b>
22/06/2012	22/06/2012	89.162,89	22/06/2012	89.162,89	24/02/2012 1,513796000	31/08/2012 1,595141000	58.900,201877	31/07/2012 92.240,78	31/08/2012 93.954,14			
<b>SOMA</b>		<b>89.162,89</b>		<b>89.162,89</b>	<b>1,513796000</b>	<b>1,595141000</b>	<b>58.900,201877</b>	<b>92.240,78</b>	<b>93.954,14</b>	<b>1.713,36</b>	<b>30</b>	<b>1,857486%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.162.376,10</b>		<b>1.162.376,10</b>			<b>868.756,709016</b>	<b>1.360.518,18</b>	<b>1.385.789,46</b>	<b>25.271,28</b>		<b>1,857475%</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>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - AG. 001 - CONTA: 101.161-1</b>		
<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>			<b>DEUTSCHE BANK S.A. BANCO ALEMAO</b>				<b>DEUTSCHE BANK S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11</b>		
<b>SEGMENTO: 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	31/08/2012	3,18154046	31/07/2012	31/08/2012			
					103.903,301993850	110.554,104975990		348.849,42	351.732,36			
<b>SOMA</b>		<b>330.572,76</b>		<b>330.572,56</b>	<b>103.903,301993850</b>	<b>110.554,104975990</b>	<b>3,18154046</b>	<b>348.849,42</b>	<b>351.732,36</b>	<b>2.882,94</b>	<b>30</b>	<b>0,826414%</b>
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	31/08/2012	2,39275267	31/07/2012	31/08/2012			
					104.878,085607230	110.554,104975990		262.360,44	264.528,63			
<b>SOMA</b>		<b>250.947,32</b>		<b>250.947,32</b>	<b>104.878,085607230</b>	<b>110.554,104975990</b>	<b>2,39275267</b>	<b>262.360,44</b>	<b>264.528,63</b>	<b>2.168,19</b>	<b>30</b>	<b>0,826417%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>581.520,08</b>		<b>581.519,88</b>			<b>5,57429313</b>	<b>611.209,86</b>	<b>616.260,99</b>	<b>5.051,13</b>		<b>0,826415%</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>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>HSBC BANK BRASIL : 399 - AG. 399 - CONTA: 0048437</b>				
<b>HSBC DTVM BRASIL LTDA.</b>		<b>HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO</b>				<b>HSBC BANK BRASIL S.A.</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	31/08/2012 1,426636635	841.497,20015	31/07/2012 1.190.009,53	31/08/2012 1.200.510,73			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.021.208,86</b>		<b>1.021.208,86</b>	<b>1,256775500</b>	<b>1,426636635</b>	<b>841.497,20015</b>	<b>1.190.009,53</b>	<b>1.200.510,73</b>	<b>10.501,20</b>	<b>30</b>	<b>0,882447%</b>
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	31/08/2012 1,426636635	40.102,87848	31/07/2012 56.711,78	31/08/2012 57.212,24			
<b>SOMA</b>		<b>51.909,98</b>		<b>51.909,98</b>	<b>1,2944203</b>	<b>1,426636635</b>	<b>40.102,87848</b>	<b>56.711,78</b>	<b>57.212,24</b>	<b>500,46</b>	<b>30</b>	<b>0,882462%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.073.118,84</b>		<b>1.073.118,84</b>			<b>881.600,07863</b>	<b>1.246.721,31</b>	<b>1.257.722,97</b>	<b>11.001,66</b>		<b>0,882447%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>								<b>C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>				<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.948</b>		
<b>CITI BANK</b>				<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>CITI BANK</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		
23/07/2012	23/07/2012	1.000.000,00	23/07/2012	1.000.000,00	23/07/2012 1,057226000	31/08/2012 1,065668000	945.871,554400	31/07/2012 995.699,12	31/08/2012 1.007.985,05			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,057226000</b>	<b>1,065668000</b>	<b>945.871,554400</b>	<b>995.699,12</b>	<b>1.007.985,05</b>	<b>12.285,93</b>	<b>30</b>	<b>1,233900%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>945.871,554400</b>	<b>995.699,12</b>	<b>1.007.985,05</b>	<b>12.285,93</b>		<b>1,233900%</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>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.232.279</b>			
<b>GRADUAL CCTVM</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>BANCO SANTANDER (BRASIL)</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>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
30/12/2011	30/12/2011	1.056.006,78	30/12/2011	1.056.006,78	30/12/2011 1,135355100	31/08/2012 1,230130100	961.835,87499	31/07/2012 1.169.570,87	31/08/2012 1.183.183,26			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.056.006,78</b>		<b>1.056.006,78</b>	<b>1,135355100</b>	<b>1,230130100</b>	<b>961.835,87499</b>	<b>1.169.570,87</b>	<b>1.183.183,26</b>	<b>13.612,39</b>	<b>30</b>	<b>1,163879%</b>
27/08/2012	27/08/2012	39.996,00	27/08/2012	39.996,00	27/08/2012 1,227945600	31/08/2012 1,230130100	32.571,47548	27/08/2012 39.996,00	31/08/2012 40.067,15			
<b>SOMA</b>		<b>39.996,00</b>		<b>39.996,00</b>	<b>1,227945600</b>	<b>1,230130100</b>	<b>32.571,47548</b>	<b>39.996,00</b>	<b>40.067,15</b>	<b>71,15</b>	<b>4</b>	<b>0,177893%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.096.002,78</b>		<b>1.096.002,78</b>			<b>994.407,35047</b>	<b>1.209.566,87</b>	<b>1.223.250,41</b>	<b>13.683,54</b>		<b>1,131276%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 12.865.128/0001-05</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>				<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.499-0</b>	
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>				<b>CAPITANIA S.A.</b>				<b>BRADESCO</b>			<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>	
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</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>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
24/01/2012	25/01/2012	190.604,20	26/01/2012	190.604,20	26/01/2012 205,254314060	31/08/2012 201,081492360	928,62457422	31/07/2012 182.546,13	31/08/2012 186.729,22			
<b>SOMA</b>		<b>190.604,20</b>		<b>190.604,20</b>	<b>205,254314060</b>	<b>201,081492360</b>	<b>928,62457422</b>	<b>182.546,13</b>	<b>186.729,22</b>	<b>4.183,09</b>	<b>30</b>	<b>2,291525%</b>
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	31/08/2012 201,081492360	699,01440694	31/07/2012 137.410,08	31/08/2012 140.558,86			
<b>SOMA</b>		<b>145.711,28</b>		<b>145.711,28</b>	<b>208,452470440</b>	<b>201,081492360</b>	<b>699,01440694</b>	<b>137.410,08</b>	<b>140.558,86</b>	<b>3.148,78</b>	<b>30</b>	<b>2,291520%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>			<b>1.627,63898116</b>	<b>319.956,21</b>	<b>327.288,08</b>	<b>7.331,87</b>		<b>2,291523%</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENO DE AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3</b>			
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>			<b>CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.</b>				<b>BRADESCO</b>		<b>C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
30/12/2011	30/12/2011	285.174,93	30/12/2011	285.174,93	30/12/2011 4,376731930	31/08/2012 4,567411580	64.795,47140016	31/07/2012 303.688,67	31/08/2012 295.947,59			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>	<b>4,376731930</b>	<b>4,567411580</b>	<b>64.795,47140016</b>	<b>303.688,67</b>	<b>295.947,59</b>	<b>-7.741,08</b>	<b>30</b>	<b>-2,549018%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>			<b>64.795,47140016</b>	<b>303.688,67</b>	<b>295.947,59</b>	<b>-7.741,08</b>		<b>-2,549018%</b>

<b>FUNDO:</b> FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4			
BNY MELLON ASSET SERVICING			FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				BRADESCO		C.N.P.J.:			
<b>SEGMENTO:</b> RENDA VARIÁVEL		<b>TIPO DE ATIVO:</b> FI EM AÇÕES (IBOVESPA, IBX e IBX 50)					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			Art. 8º, I		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</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>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
26/01/2012	26/01/2012	474.196,61	26/01/2012	474.196,61	26/01/2012 1,669904000	31/08/2012 1,665476620	283.966,38968468	31/07/2012 469.595,11	31/08/2012 472.939,38			
<b>SOMA</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>	<b>1,669904000</b>	<b>1,665476620</b>	<b>283.966,38968468</b>	<b>469.595,11</b>	<b>472.939,38</b>	<b>3.344,27</b>	<b>30</b>	<b>0,712160%</b>
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	31/08/2012 1,665476620	52.647,03045673	31/07/2012 87.062,37	31/08/2012 87.682,40			
<b>SOMA</b>		<b>90.078,51</b>		<b>90.078,51</b>	<b>1,710989380</b>	<b>1,665476620</b>	<b>52.647,03045673</b>	<b>87.062,37</b>	<b>87.682,40</b>	<b>620,03</b>	<b>30</b>	<b>0,712168%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>			<b>336.613,42014141</b>	<b>556.657,48</b>	<b>560.621,78</b>	<b>3.964,30</b>		<b>0,712161%</b>

<b>FUNDO:</b> GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		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			
<b>SEGMENTO:</b> RENDA VARIÁVEL		<b>TIPO DE ATIVO:</b> FI EM AÇÕES					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			Art. 8º, III		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</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>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
30/12/2011	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011	423.800,47	30/12/2011 1,803115960	31/08/2012 1,989337740	251.885,10426156	31/07/2012 478.085,17	31/08/2012 501.084,54			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>423.800,47</b>		<b>423.800,47</b>	<b>1,803115960</b>	<b>1,989337740</b>	<b>251.885,10426156</b>	<b>478.085,17</b>	<b>501.084,54</b>	<b>22.999,37</b>	<b>30</b>	<b>4,810727%</b>
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	31/08/2012 1,989337740	10.893,69544985	31/07/2012 20.676,55	31/08/2012 21.671,24			
<b>SOMA</b>		<b>20.018,56</b>		<b>20.018,56</b>	<b>1,837628020</b>	<b>1,989337740</b>	<b>10.893,69544985</b>	<b>20.676,55</b>	<b>21.671,24</b>	<b>994,69</b>	<b>30</b>	<b>4,810716%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>443.819,03</b>		<b>443.819,03</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>498.761,72</b>	<b>522.755,78</b>	<b>23.994,06</b>		<b>4,810726%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>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>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BTG Pactual: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781</b>			
<b>BTG PACTUAL</b>			<b>PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.</b>				<b>BTG PACTUAL</b>		<b>C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
30/12/2011	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011	352.680,75	30/12/2011 1,140208900	31/08/2012 1,268859600	319.842,757528	31/07/2012 398.892,06	31/08/2012 405.835,55			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>352.680,75</b>		<b>352.680,75</b>	<b>1,140208900</b>	<b>1,268859600</b>	<b>319.842,757528</b>	<b>398.892,06</b>	<b>405.835,55</b>	<b>6.943,49</b>	<b>30</b>	<b>1,740694%</b>
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	31/08/2012 1,268859600	95.196,172231	31/07/2012 118.723,95	31/08/2012 120.790,58			
<b>SOMA</b>		<b>109.509,05</b>		<b>109.509,05</b>	<b>1,150351400</b>	<b>1,268859600</b>	<b>95.196,172231</b>	<b>118.723,95</b>	<b>120.790,58</b>	<b>2.066,63</b>	<b>30</b>	<b>1,740702%</b>
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	31/08/2012 1,268859600	71.428,180873	31/07/2012 89.081,69	31/08/2012 90.632,33			
<b>SOMA</b>		<b>83.344,88</b>		<b>83.344,88</b>	<b>1,166834700</b>	<b>1,268859600</b>	<b>71.428,180873</b>	<b>89.081,69</b>	<b>90.632,33</b>	<b>1.550,64</b>	<b>30</b>	<b>1,740694%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>545.534,68</b>		<b>545.534,68</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>606.697,70</b>	<b>617.258,46</b>	<b>10.560,76</b>		<b>1,740696%</b>

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	1.170.847,72	1.177.164,57	6.316,85	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.059.916,33	1.282.006,57	1.304.570,75	22.564,18	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.743.704,55	2.000.374,66	2.035.660,60	35.285,94	BANCO DO BRASIL S.A.
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	101.238,79	102.061,53	822,74	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	415.221,60	417.900,41	2.678,81	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	101.087,90	102.287,51	1.199,61	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	1.360.518,18	1.385.789,46	25.271,28	CAIXA ECON. FEDERAL
08	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	611.209,86	616.260,99	5.051,13	DEUTSCHE BANK S.A.
09	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.073.118,84	1.246.721,31	1.257.722,97	11.001,66	HSBC BANK BRASIL S.A.
10	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	995.699,12	1.007.985,05	12.285,93	BANCO CITIBANK
11	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.096.002,78	1.209.566,87	1.223.250,41	13.683,54	BANCO CITIBANK
<b>SOMA</b>		<b>9.483.669,42</b>	<b>10.494.492,58</b>	<b>10.630.654,25</b>	<b>136.161,67</b>	<b>1,297458%</b>
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
12	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	336.315,48	319.956,21	327.288,08	7.331,87	BANCO BRADESCO S.A
13	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	303.688,67	295.947,59	-7.741,08	BANCO BRADESCO S.A
14	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	556.657,48	560.621,78	3.964,30	BANCO BRADESCO S.A
15	GUÉPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	443.819,03	498.761,72	522.755,78	23.994,06	BANCO BRADESCO S.A
16	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	545.534,68	606.697,70	617.258,46	10.560,76	BANCO BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>		<b>2.175.119,24</b>	<b>2.285.761,78</b>	<b>2.323.871,69</b>	<b>38.109,91</b>	<b>1,667274%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.658.788,66</b>	<b>12.780.254,36</b>	<b>12.954.525,94</b>	<b>174.271,58</b>	<b>1,363600%</b>