

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	30/09/2012 1,115489330	1.071.525,50283505	31/08/2012 1.177.164,57	30/09/2012 1.195.275,27	18.110,70		
SOMA		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.177.164,57	1.195.275,27	18.110,70	30	1,538502%
TOTAL		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.177.164,57	1.195.275,27	18.110,70		1,538502%

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	VALOR	DATA	EM REAIS		AQUISIÇÃO	ATUAL	ANTERIOR			ATUAL
30/12/2011	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011	30/09/2012	527.628,424215	31/08/2012	30/09/2012			
SALDO ANTERIOR		1.001.965,73		1.001.965,73	2,010409091	2,381984761	527.628,424215	1.239.877,18	1.256.802,87			
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	30/09/2012	22.615,427653	31/08/2012	30/09/2012			
SOMA		47.223,51		47.223,51	2,088110414	2,381984761	22.615,427653	53.144,13	53.869,60			
23/03/2012	26/03/2012	670,66	26/03/2012	670,66	26/03/2012	30/09/2012	316,303760	31/08/2012	30/09/2012			
SOMA		670,66		670,66	2,120303591	2,381984761	316,303760	743,28	753,43			
26/03/2012	02/04/2012	408,09	02/04/2012	408,09	02/04/2012	30/09/2012	191,708484	31/08/2012	30/09/2012			
SOMA		408,09		408,09	2,128700775	2,381984761	191,708484	450,50	456,65			
23/04/2012	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	30/09/2012	4.406,842443	31/08/2012	30/09/2012			
SOMA		9.648,34		9.648,34	2,189399808	2,381984761	4.406,842443	10.355,66	10.497,03			
TOTAL		1.059.916,33		1.059.916,33			555.158,706555	1.304.570,75	1.322.379,58	17.808,83	1,365110%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2012

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			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	30/09/2012 2,698066210	764.784,011047	31/08/2012 2.035.660,60	30/09/2012 2.063.437,90	27.777,30			
VALOR ATUAL		1.743.704,55		1.743.704,55			764.784,011047	2.035.660,60	2.063.437,90	27.777,30	30	1,364535%	
TOTAL		1.743.704,55		1.743.704,55			764.784,011047	2.035.660,60	2.063.437,90	27.777,30		1,364535%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2012

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28			
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		
23/08/2012	23/08/2012	101.238,78	23/08/2012	101.238,79	23/08/2012 1,331904000	30/09/2012 1,353813000	76.010,575837	31/08/2012 102.061,53	30/09/2012 102.904,11			
SOMA		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,353813000	76.010,575837	102.061,53	102.904,11	842,58	30	0,825561%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	102.061,53	102.904,11	842,58		0,825561%

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		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	30/09/2012	26.177,063439	31/08/2012	30/09/2012	562,73		
SOMA		32.180,93		32.180,93	1,229356	1,364205	26.177,063439	35.148,15	35.710,88	562,73	30	1,601023%
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	30/09/2012	102.834,710783	31/08/2012	30/09/2012	2.210,64		
SOMA		129.079,98		129.079,98	1,255218	1,364205	102.834,710783	138.076,99	140.287,63	2.210,64	30	1,601020%
21/03/2012	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	30/09/2012	49.425,316304	31/08/2012	30/09/2012	1.062,49		
SOMA		62.800,40		62.800,40	1,270612	1,364205	49.425,316304	66.363,77	67.426,26	1.062,49	30	1,601009%
26/04/2012	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	30/09/2012	59.907,455108	31/08/2012	30/09/2012	1.287,83		
SOMA		77.563,56		77.563,56	1,294723	1,364205	59.907,455108	80.438,22	81.726,05	1.287,83	30	1,601018%
24/05/2012	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	30/09/2012	72.892,456170	31/08/2012	30/09/2012	1.566,97		
SOMA		94.621,26		94.621,26	1,298094	1,364205	72.892,456170	97.873,28	99.440,25	1.566,97	30	1,601019%
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,001804	417.900,41	424.591,07	6.690,66		1,601018%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2012

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS R.FIXA L.F							C.N.P.J.: 03.191.874/0001-61			
<u>ADMINISTRADOR</u>		<u>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</u>				<u>CUSTODIANTE</u>		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	30/09/2012 7,394222000	14.021,465976	31/08/2012 102.287,51	30/09/2012 103.677,83	1.390,32		
SOMA		100.922,53		100.922,53	7,197716000	7,394222000	14.021,465976	102.287,51	103.677,83	1.390,32	30	1,359228%
TOTAL		100.922,53		100.922,53			14.021,465976	102.287,51	103.677,83	1.390,32		1,359228%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO P							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		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
30/12/2011	30/12/2011	665.640,41	30/12/2011	665.640,41	30/12/2011 1,358955000	30/09/2012 1,615675000	519.264,420211	31/08/2012 828.299,97	30/09/2012 838.962,54			
SALDO ANTERIOR		665.640,41		665.640,41	1,358955000	1,615675000	519.264,420211	828.299,97	838.962,54	10.662,57	30	1,287284%
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	30/09/2012 1,615675000	65.891,249325	31/08/2012 105.105,83	30/09/2012 106.458,84			
SOMA		90.803,94		90.803,94	1,378088000	1,615675000	65.891,249325	105.105,83	106.458,84	1.353,01	30	1,287283%
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	30/09/2012 1,615675000	224.700,837603	31/08/2012 358.429,52	30/09/2012 363.043,53			
SOMA		316.768,86		316.768,86	1,409736000	1,615675000	224.700,837603	358.429,52	363.043,53	4.614,01	30	1,287285%
22/06/2012	22/06/2012	89.162,89	22/06/2012	89.162,89	24/02/2012 1,513796000	30/09/2012 1,615675000	58.900,201877	31/08/2012 93.954,14	30/09/2012 95.163,58			
SOMA		89.162,89		89.162,89	1,513796000	1,615675000	58.900,201877	93.954,14	95.163,58	1.209,44	30	1,287266%
21/09/2012	21/09/2012	150.000,00	21/09/2012	150.000,00	21/09/2012 1,599088000	30/09/2012 1,615675000	93.803,467977	21/09/2012 150.000,00	30/09/2012 151.555,93			
SOMA		150.000,00		150.000,00	1,599088000	1,615675000	93.803,467977	150.000,00	151.555,93	1.555,93	9	1,037287%
TOTAL		1.312.376,10		1.312.376,10			962.560,176993	1.535.789,46	1.555.184,42	19.394,96		1,262866%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL							C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62				
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				EUTSCHE BANK S.A.: 487 - AG. 001 - CONTA: 101.161	
GRADUAL CCTVM S.A.				DEUTSCHE BANK S.A. BANCO ALEMÃO				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	30/09/2012	31/08/2012	30/09/2012					
SOMA		330.572,76		330.572,56	#####	111.267,218605000	3,18154046	351.732,36	354.001,16	2.268,80	30	0,645036%	
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	30/09/2012	31/08/2012	30/09/2012					
SOMA		250.947,32		250.947,32	#####	111.267,218605000	2,39275267	264.528,63	266.234,93	1.706,30	30	0,645034%	
TOTAL		581.520,08		581.519,88	#####	5,57429313	616.260,99	620.236,09	3.975,10			0,645035%	

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	30/09/2012 1,447343246	841.497,20015	31/08/2012 1.200.510,73	30/09/2012 1.217.935,29			
SALDO ANTERIOR		1.021.208,86		1.021.208,86	1,256775500	1,447343246	841.497,20015	1.200.510,73	1.217.935,29	17.424,56	30	1,451429%
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	30/09/2012 1,447343246	40.102,87848	31/08/2012 57.212,24	30/09/2012 58.042,63			
SOMA		51.909,98		51.909,98	1,2944203	1,447343246	40.102,87848	57.212,24	58.042,63	830,39	30	1,451420%
TOTAL		1.073.118,84		1.073.118,84			881.600,07863	1.257.722,97	1.275.977,92	18.254,95		1,451429%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
SETEMBRO - 2012

FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20

<u>ADMINISTRADOR</u> CITI BANK	<u>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</u> LEME INVESTIMENTOS LTDA.	<u>CUSTODIANTE</u> CITI BANK	Banco Citibank: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 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	30/09/2012 1,071576000	945.871,554400	31/08/2012 1.007.985,05	30/09/2012 1.013.573,26			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,071576000	945.871,554400	1.007.985,05	1.013.573,26	5.588,21	30	0,554394%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			945.871,554400	1.007.985,05	1.013.573,26	5.588,21		0,554394%

FUNDO:		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		Banco Santander: 033 - Ag. 2271 - Conta: 130057699		
GRADUAL CCTVM				LEME INVESTIMENTOS LTDA.				BANCO SANTANDER (BRASIL)		C.N.P.J.: 90.400.888/0001-42		
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			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	1.056.006,78	30/12/2011	1.056.006,78	30/12/2011 1,135355100	30/09/2012 1,239347300	961.835,87499	31/08/2012 1.183.183,26	30/09/2012 1.192.048,69			
SALDO ANTERIOR		1.056.006,78		1.056.006,78	1,135355100	1,239347300	961.835,87499	1.183.183,26	1.192.048,69	8.865,43	30	0,749286%
27/08/2012	27/08/2012	39.996,00	27/08/2012	39.996,00	27/08/2012 1,227945600	30/09/2012 1,239347300	32.571,47548	31/08/2012 40.067,15	30/09/2012 40.367,37			
SOMA		39.996,00		39.996,00	1,227945600	1,239347300	32.571,47548	40.067,15	40.367,37	300,22	30	0,749292%
TOTAL		1.096.002,78		1.096.002,78			994.407,35047	1.223.250,41	1.232.416,06	9.165,65		0,749286%

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				
BNY MELLON ASSET SERVICING				CAPITANIA S.A.				Bradesco:237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.499-0				
								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	30/09/2012 203,8208680420	928,62457422	31/08/2012 186.729,22	30/09/2012 189.273,07			
SOMA		190.604,20		190.604,20	205,254314060	203,820868042	928,62457422	186.729,22	189.273,07	2.543,85	30	1,362320%
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	30/09/2012 203,8208680420	699,01440694	31/08/2012 140.558,86	30/09/2012 142.473,72			
SOMA		145.711,28		145.711,28	208,452470440	203,820868042	699,01440694	140.558,86	142.473,72	1.914,86	30	1,362319%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.627,63898116	327.288,08	331.746,79	4.458,71		1,362320%

FUNDO:	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO 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	30/09/2012 4,672746020	64.795,47140016	31/08/2012 295.947,59	30/09/2012 302.772,78			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,376731930	4,672746020	64.795,47140016	295.947,59	302.772,78	6.825,19	30	2,306216%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	295.947,59	302.772,78	6.825,19		2,306216%

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				BRADESCO		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	30/09/2012 1,716443336	283.966,38968468	31/08/2012 472.939,38	30/09/2012 487.412,22			
SOMA		474.196,61		474.196,61	1,669904000	1,716443336	283.966,38968468	472.939,38	487.412,22	14.472,84	30	3,060189%
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	30/09/2012 1,716443336	52.647,03045673	31/08/2012 87.682,40	30/09/2012 90.365,64			
SOMA		90.078,51		90.078,51	1,710989380	1,716443336	52.647,03045673	87.682,40	90.365,64	2.683,24	30	3,060181%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	560.621,78	577.777,86	17.156,08		3,060188%

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	30/09/2012 2,075344990	251.885,10426156	31/08/2012 501.084,54	30/09/2012 522.748,49			
SALDO ANTERIOR		423.800,47		423.800,47	1,803115960	2,075344990	251.885,10426156	501.084,54	522.748,49	21.663,95	30	4,323412%
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	30/09/2012 2,075344990	10.893,69544985	31/08/2012 21.671,23	30/09/2012 22.608,18			
SOMA		20.018,56		20.018,56	1,837628020	2,075344990	10.893,69544985	21.671,23	22.608,18	936,95	30	4,323474%
TOTAL		443.819,03		443.819,03			262.778,79971141	522.755,77	545.356,67	22.600,89		4,323415%

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		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	30/12/2001 1,140208900	30/09/2012 1,281539200	319.842,757528	31/08/2012 405.835,55	30/09/2012 409.891,03			
SALDO ANTERIOR		352.680,75		352.680,75	1,140208900	1,281539200	319.842,757528	405.835,55	409.891,03	4.055,48	30	0,999291%
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	30/09/2012 1,281539200	95.196,172231	31/08/2012 120.790,58	30/09/2012 121.997,63			
SOMA		109.509,05		109.509,05	1,150351400	1,281539200	95.196,172231	120.790,58	121.997,63	1.207,05	30	0,999292%
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	30/09/2012 1,281539200	71.428,180873	31/08/2012 90.632,33	30/09/2012 91.538,01			
SOMA		83.344,88		83.344,88	1,166834700	1,281539200	71.428,180873	90.632,33	91.538,01	905,68	30	0,999290%
TOTAL		545.534,68		545.534,68			486.467,110632	617.258,46	623.426,67	6.168,21		0,999291%

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	1.177.164,57	1.195.275,27	18.110,70	BANCO BRADESCO S.A
02 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.059.916,33	1.304.570,75	1.322.379,58	17.808,83	BANCO DO BRASIL S.A.
03 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.743.704,55	2.035.660,60	2.063.437,90	27.777,30	BANCO DO BRASIL S.A.
04 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	102.061,53	102.904,11	842,58	CAIXA ECON. FEDERAL
05 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	417.900,41	424.591,07	6.690,66	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	102.287,51	103.677,83	1.390,32	CAIXA ECON. FEDERAL
07 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.312.376,10	1.535.789,46	1.555.184,42	19.394,96	CAIXA ECON. FEDERAL
08 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	616.260,99	620.236,09	3.975,10	DEUTSCHE BANK S.A.
09 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.073.118,84	1.257.722,97	1.275.977,92	18.254,95	HSBC BANK BRASIL S.A.
10 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.007.985,05	1.013.573,26	5.588,21	BANCO CITIBANK
11 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.096.002,78	1.223.250,41	1.232.416,06	9.165,65	BANCO CITIBANK
S O M A	9.633.669,42	10.780.654,25	10.909.653,51	128.999,26	1,196581%
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	327.288,08	331.746,79	4.458,71	BANCO BRADESCO S.A
13 CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	295.947,59	302.772,78	6.825,19	BANCO BRADESCO S.A
14 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	560.621,78	577.777,86	17.156,08	BANCO BRADESCO S.A
15 GUÊPÁRDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	443.819,03	522.755,77	545.356,67	22.600,89	BANCO BRADESCO S.A
16 PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	545.534,68	617.258,46	623.426,67	6.168,21	BANCO BTG PACTUAL
S O M A	2.175.119,24	2.323.871,68	2.381.080,77	57.209,08	2,461801%
T O T A L G E R A L	11.808.788,66	13.104.525,93	13.290.734,28	186.208,34	1,420947%

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES DO MÊS			PERCENTUAIS SOBRE	
			DO FUNDO	TOTAL DA NORMA	% S/ A CLASSE	RENDA FIXA	TOTAL
Art. 7º I - "b"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS - (IMA ou IDkA)	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.063.437,90		79,6407%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	102.904,11		3,9717%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	424.591,07	2.590.933,08	16,3876%	23,7490%	19,4943%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.195.275,27		23,4994%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.322.379,58		25,9983%		
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.555.184,42		30,5753%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.013.573,26	5.086.412,53	19,9271%	46,6230%	38,2704%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	103.677,83		7,5148%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.275.977,92	1.379.655,75	92,4852%	12,6462%	10,3806%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.232.416,06		66,5217%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	620.236,09	1.852.652,15	33,4783%	16,9818%	13,9394%
S O M A				10.909.653,51		100,0000%	82,0847%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES DO MÊS			PERCENTUAIS SOBRE	
			DO FUNDO	TOTAL DA NORMA	% S/ A CLASSE	RENDA VARIÁVEL	TOTAL
Art. 8º I	FUNDO DE AÇÃO INDEXADO (IBOVESPA; IBX ou IBX-50)	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	577.777,86	577.777,86	100,0000%	24,2654%	4,3472%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	331.746,79		28,1171%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	302.772,78		25,6614%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	545.356,67	1.179.876,24	46,2215%	49,5521%	8,8774%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	623.426,67	623.426,67	100,0000%	26,1825%	4,6907%
S O M A				2.381.080,77		100,0000%	17,9153%
T O T A L G E R A L				13.290.734,28			100,0000%