

FUNDO:		ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 641.146-0			
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			BANCO BRADESCO S.A.				BANCO BRADESCO 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		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		
17/07/2012	18/07/2012	1.168.623,49	18/07/2012	1.168.623,49	18/07/2012 1,090616590	31/10/2012 1,126895200	1.071.525,50283505	30/09/2012 1.195.275,27	31/10/2012 1.207.496,95	12.221,68		
SOMA		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.195.275,27	1.207.496,95	12.221,68	30	1,022499%
TOTAL		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.195.275,27	1.207.496,95	12.221,68		1,022499%

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		
30/12/2011	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011	1.001.965,73	30/12/2011	31/10/2012	527.628,424215	30/09/2012	31/10/2012		
SALDO ANTERIOR		1.001.965,73		1.001.965,73	2,010409091	2,470412650	527.628,424215	1.256.802,87	1.303.459,93		
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012	31/10/2012	22.615,427653	30/09/2012	31/10/2012		
SOMA		47.223,51		47.223,51	2,088110414	2,470412650	22.615,427653	53.869,60	55.869,44		
23/03/2012	26/03/2012	670,66	26/03/2012	670,66	26/03/2012	31/10/2012	316,303760	30/09/2012	31/10/2012		
SOMA		670,66		670,66	2,120303591	2,470412650	316,303760	753,43	781,40		
26/03/2012	02/04/2012	408,09	02/04/2012	408,09	02/04/2012	31/10/2012	191,708484	30/09/2012	31/10/2012		
SOMA		408,09		408,09	2,128700775	2,470412650	191,708484	456,65	473,60		
23/04/2012	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012	31/10/2012	4.406,842443	30/09/2012	31/10/2012		
SOMA		9.648,34		9.648,34	2,189399808	2,470412650	4.406,842443	10.497,03	10.886,72		
TOTAL		1.059.916,33		1.059.916,33			555.158,706555	1.322.379,58	1.371.471,09	49.091,51	3,712361%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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				
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.				Banco do Brasil: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6				
								C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69				
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 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		
SALDO	31/07/2012	1.743.704,55	31/07/2012	1.743.704,55	30/12/2011 2,279996089	31/10/2012 2,797213563	764.784,011047	30/09/2012 2.063.437,90	31/10/2012 2.139.264,21	75.826,31		
VALOR ATUAL		1.743.704,55		1.743.704,55			764.784,011047	2.063.437,90	2.139.264,21	75.826,31	30	3,674756%
TOTAL		1.743.704,55		1.743.704,55			764.784,011047	2.063.437,90	2.139.264,21	75.826,31		3,674756%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 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	31/10/2012 1,383215000	76.010,575837	30/09/2012 102.904,11	31/10/2012 105.138,97			
SOMA		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,383215000	76.010,575837	102.904,11	105.138,97	2.234,86	30	2,171789%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	102.904,11	105.138,97	2.234,86		2,171789%

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: 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 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	31/10/2012	26.177,063439	30/09/2012	31/10/2012	629,59		
SOMA		32.180,93		32.180,93	1,229356	1,388256	26.177,063439	35.710,88	36.340,47	629,59	30	1,763020%
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	31/10/2012	102.834,710783	30/09/2012	31/10/2012	2.473,27		
SOMA		129.079,98		129.079,98	1,255218	1,388256	102.834,710783	140.287,63	142.760,90	2.473,27	30	1,762999%
21/03/2012	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	31/10/2012	49.425,316304	30/09/2012	31/10/2012	1.188,73		
SOMA		62.800,40		62.800,40	1,270612	1,388256	49.425,316304	67.426,26	68.614,99	1.188,73	30	1,763007%
26/04/2012	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	31/10/2012	59.907,455108	30/09/2012	31/10/2012	1.440,83		
SOMA		77.563,56		77.563,56	1,294723	1,388256	59.907,455108	81.726,05	83.166,88	1.440,83	30	1,763000%
24/05/2012	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	31/10/2012	72.892,456170	30/09/2012	31/10/2012	1.753,14		
SOMA		94.621,26		94.621,26	1,298094	1,388256	72.892,456170	99.440,25	101.193,39	1.753,14	30	1,763008%
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,001804	424.591,07	432.076,63	7.485,56		1,763005%

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		
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			NUMERO 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	31/10/2012 7,550450000	14.021,465976	30/09/2012 103.677,83	31/10/2012 105.868,38	2.190,55		
SOMA		100.922,53		100.922,53	7,197716000	7,550450000	14.021,465976	103.677,83	105.868,38	2.190,55	30	2,112843%
01/10/2012	01/10/2012	42.358,97	01/10/2012	42.358,97	01/10/2012 7,403923000	31/10/2012 7,550450000	5.721,152151	01/10/2012 42.358,97	31/10/2012 43.197,27	838,30		
SOMA		42.358,97		42.358,97	7,403923000	7,550450000	5.721,152151	42.358,97	43.197,27	838,30	30	1,979038%
23/10/2012	23/10/2012	100.000,00	23/10/2012	100.000,00	23/10/2012 7,544379000	31/10/2012 7,550450000	13.254,901431	23/10/2012 100.000,00	31/10/2012 100.080,47	80,47		
SOMA		100.000,00		100.000,00	7,544379000	7,550450000	13.254,901431	100.000,00	100.080,47	80,47	8	0,080470%
TOTAL		243.281,50		243.281,50			32.997,519558	246.036,80	249.146,12	3.109,32		1,263762%

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	31/10/2012 1,675594000	519.264,420211	30/09/2012 838.962,54	31/10/2012 870.076,35			
SALDO ANTERIOR		665.640,41		665.640,41	1,358955000	1,675594000	519.264,420211	838.962,54	870.076,35	31.113,81	30	3,708605%
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	31/10/2012 1,675594000	65.891,249325	30/09/2012 106.458,84	31/10/2012 110.406,98			
SOMA		90.803,94		90.803,94	1,378088000	1,675594000	65.891,249325	106.458,84	110.406,98	3.948,14	30	3,708607%
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	31/10/2012 1,675594000	224.700,837603	30/09/2012 363.043,53	31/10/2012 376.507,38			
SOMA		316.768,86		316.768,86	1,409736000	1,675594000	224.700,837603	363.043,53	376.507,38	13.463,85	30	3,708605%
22/06/2012	22/06/2012	89.162,89	22/06/2012	89.162,89	24/02/2012 1,513796000	31/10/2012 1,675594000	58.900,201877	30/09/2012 95.163,58	31/10/2012 98.692,82			
SOMA		89.162,89		89.162,89	1,513796000	1,675594000	58.900,201877	95.163,58	98.692,82	3.529,24	30	3,708604%
21/09/2012	21/09/2012	150.000,00	21/09/2012	150.000,00	21/09/2012 1,599088000	31/10/2012 1,675594000	93.803,467977	30/09/2012 151.555,93	31/10/2012 157.176,53			
SOMA		150.000,00		150.000,00	1,599088000	1,675594000	93.803,467977	151.555,93	157.176,53	5.620,60	30	3,708598%
TOTAL		1.312.376,10		1.312.376,10			962.560,176993	1.555.184,42	1.612.860,06	57.675,64		3,708605%

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 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	31/10/2012	3,18154046	30/09/2012	31/10/2012				
SOMA		330.572,76		330.572,56	#####	112.079,883460310	3,18154046	354.001,16	356.586,68	2.585,52	30	0,730370%	
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	31/10/2012	2,39275267	30/09/2012	31/10/2012				
SOMA		250.947,32		250.947,32	#####	112.079,883460310	2,39275267	266.234,93	268.179,44	1.944,51	30	0,730374%	
TOTAL		581.520,08		581.519,88	#####		5,57429313	620.236,09	624.766,12	4.530,03		0,730372%	

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	31/10/2012 1,483841439	841.497,20015	30/09/2012 1.217.935,29	31/10/2012 1.248.648,42			
SALDO ANTERIOR		1.021.208,86		1.021.208,86	1,256775500	1,483841439	841.497,20015	1.217.935,29	1.248.648,42	30.713,13	30	2,521737%
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	31/10/2012 1,483841439	40.102,87848	30/09/2012 58.042,63	31/10/2012 59.506,31			
SOMA		51.909,98		51.909,98	1,2944203	1,483841439	40.102,87848	58.042,63	59.506,31	1.463,68	30	2,521733%
TOTAL		1.073.118,84		1.073.118,84			881.600,07863	1.275.977,92	1.308.154,73	32.176,81		2,521737%

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	31/10/2012 1,087381000	945.871,554400	30/09/2012 1.013.573,26	31/10/2012 1.028.522,76				
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,087381000	945.871,554400	1.013.573,26	1.028.522,76	14.949,50	30	1,474930%	
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			945.871,554400	1.013.573,26	1.028.522,76	14.949,50		1,474930%	

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	31/10/2012 1,253967000	961.835,87499	30/09/2012 1.192.048,69	31/10/2012 1.206.110,45			
SALDO ANTERIOR		1.056.006,78			1.056.006,78	1,135355100	1,253967000	961.835,87499	1.192.048,69	1.206.110,45	14.061,76	30	1,179630%
27/08/2012	27/08/2012	39.996,00		27/08/2012	39.996,00	27/08/2012 1,227945600	31/10/2012 1,253967000	32.571,47548	30/09/2012 40.367,37	31/10/2012 40.843,57			
SOMA		39.996,00			39.996,00	1,227945600	1,253967000	32.571,47548	40.367,37	40.843,57	476,20	30	1,179666%
TOTAL		1.096.002,78			1.096.002,78			994.407,35047	1.232.416,06	1.246.954,02	14.537,96		1,179631%

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	31/10/2012 207,2436717300	928,62457422	30/09/2012 189.273,07	31/10/2012 192.451,57						
SOMA		190.604,20		190.604,20	205,254314060	207,243671730	928,62457422	189.273,07	192.451,57	3.178,50	30	1,679320%			
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	31/10/2012 207,2436717300	699,01440694	30/09/2012 142.473,72	31/10/2012 144.866,31						
SOMA		145.711,28		145.711,28	208,452470440	207,243671730	699,01440694	142.473,72	144.866,31	2.392,59	30	1,679320%			
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.627,63898116	331.746,79	337.317,88	5.571,09		1,679320%			

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		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	31/10/2012	64.795,47140016	30/09/2012	31/10/2012			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,376731930	4,513701780	64.795,47140016	302.772,78	292.467,43	-10.305,35	30	-3,403658%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	302.772,78	292.467,43	-10.305,35		-3,403658%

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	31/10/2012 1,718349960	283.966,38968468	30/09/2012 487.412,22	31/10/2012 487.953,63			
SOMA		474.196,61		474.196,61	1,669904000	1,718349960	283.966,38968468	487.412,22	487.953,63	541,41	30	0,111078%
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	31/10/2012 1,718349960	52.647,03045673	30/09/2012 90.365,64	31/10/2012 90.466,03			
SOMA		90.078,51		90.078,51	1,710989380	1,718349960	52.647,03045673	90.365,64	90.466,03	100,39	30	0,111093%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	577.777,86	578.419,66	641,80		0,111081%

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	31/10/2012 2,097091370	251.885,10426156	30/09/2012 522.748,49	31/10/2012 528.226,08			
SALDO ANTERIOR		423.800,47		423.800,47	1,803115960	2,097091370	251.885,10426156	522.748,49	528.226,08	5.477,59	30	1,047844%
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	31/10/2012 2,097091370	10.893,69544985	30/09/2012 22.608,18	31/10/2012 22.845,07			
SOMA		20.018,56		20.018,56	1,837628020	2,097091370	10.893,69544985	22.608,18	22.845,07	236,90	30	1,047807%
TOTAL		443.819,03		443.819,03			262.778,79971141	545.356,67	551.071,15	5.714,49		1,047843%

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	31/10/2012 1,302240600	319.842,757528	30/09/2012 409.891,03	31/10/2012 416.512,22			
SALDO ANTERIOR		352.680,75		352.680,75	1,140208900	1,302240600	319.842,757528	409.891,03	416.512,22	6.621,19	30	1,615354%
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	31/10/2012 1,302240600	95.196,172231	30/09/2012 121.997,63	31/10/2012 123.968,32			
SOMA		109.509,05		109.509,05	1,150351400	1,302240600	95.196,172231	121.997,63	123.968,32	1.970,69	30	1,615351%
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	31/10/2012 1,302240600	71.428,180873	30/09/2012 91.538,01	31/10/2012 93.016,68			
SOMA		83.344,88		83.344,88	1,166834700	1,302240600	71.428,180873	91.538,01	93.016,68	1.478,67	30	1,615362%
TOTAL		545.534,68		545.534,68			486.467,110632	623.426,67	633.497,22	10.070,55		1,615354%

FUNDOS DE RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
C.N.P.J.	FUNDOS		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
12.845.801/0001-37	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.168.623,49	1.195.275,27	1.207.496,95	12.221,68	BANCO BRADESCO S.A
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.059.916,33	1.322.379,58	1.371.471,09	49.091,51	BANCO DO BRASIL S.A.
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.743.704,55	2.063.437,90	2.139.264,21	75.826,31	BANCO DO BRASIL S.A.
11.061.217/0001-28	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	102.904,11	105.138,97	2.234,86	CAIXA ECON. FEDERAL
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	424.591,07	432.076,63	7.485,56	CAIXA ECON. FEDERAL
03.191.874/0001-61	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	243.281,50	246.036,80	249.146,12	3.109,32	CAIXA ECON. FEDERAL
10.646.895/0001-90	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.312.376,10	1.555.184,42	1.612.860,06	57.675,64	CAIXA ECON. FEDERAL
14.051.028/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	620.236,09	624.766,12	4.530,03	DEUTSCHE BANK S.A.
11.203.389/0001-99	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.073.118,84	1.275.977,92	1.308.154,73	32.176,81	HSBC BANK BRASIL S.A.
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.013.573,26	1.028.522,76	14.949,50	BANCO CITIBANK
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.096.002,78	1.232.416,06	1.246.954,02	14.537,96	BANCO CITIBANK
S O M A		9.776.028,39	11.052.012,48	11.325.851,66	273.839,18	2,477731%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
C.N.P.J.	FUNDOS		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
12.865.128/0001-05	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	336.315,48	331.746,79	337.317,88	5.571,09	BANCO BRADESCO S.A
05.964.067/0001-60	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	302.772,78	292.467,43	-10.305,35	BANCO BRADESCO S.A
08.156.530/0001-35	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	577.777,86	578.419,66	641,80	BANCO BRADESCO S.A
08.830.947/0001-31	GUÉPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	443.819,03	545.356,67	551.071,15	5.714,49	BANCO BRADESCO S.A
12.430.167/0001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	545.534,68	623.426,67	633.497,22	10.070,55	BANCO BTG PACTUAL
S O M A		2.175.119,24	2.381.080,77	2.392.773,34	11.692,58	0,491061%
T O T A L G E R A L		11.951.147,63	13.433.093,25	13.718.625,00	285.531,76	2,125585%

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES DO MÊS			PERCENTUAIS SOBRE	
			DO FUNDO	TOTAL DA NORMA	% SOBRE 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	2.139.264,21		79,9283%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.138,97		3,9283%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	432.076,63	2.676.479,81	16,1435%	23,6316%	19,5098%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.207.496,95		23,1306%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.371.471,09		26,2716%		
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.612.860,06		30,8956%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.028.522,76	5.220.350,86	19,7022%	46,0923%	38,0530%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIAL DO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	249.146,12		15,9986%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.308.154,73	1.557.300,85	84,0014%	13,7500%	11,3517%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.246.954,02		66,6208%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	624.766,12	1.871.720,14	33,3792%	16,5260%	13,6436%
S O M A				11.325.851,66		99,9999%	82,5582%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES DO MÊS			PERCENTUAIS SOBRE	
			DO FUNDO	TOTAL DA NORMA	% SOBRE 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	578.419,66	578.419,66	100,0000%	24,1736%	4,2163%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	337.317,88		28,5655%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	292.467,43		24,7674%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	551.071,15	1.180.856,46	46,6671%	49,3510%	8,6077%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	633.497,22	633.497,22	100,0000%	26,4754%	4,6178%
S O M A				2.392.773,34		100,0000%	17,4418%
T O T A L G E R A L				13.718.625,00			100,0000%