

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	30/11/2012 1,138670960	1.071.525,50283505	31/10/2012 1.207.496,95	30/11/2012 1.220.114,97	12.618,02		
SOMA		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.207.496,95	1.220.114,97	12.618,02	30	1,044973%
TOTAL		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.207.496,95	1.220.114,97	12.618,02		1,044973%

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	RENDIMENTO
30/12/2011	30/12/2011	1.060.748,98	1.060.748,98	30/12/2011	1.060.748,98	30/12/2011 2,010409091	30/11/2012 2,482774822	527.628,424215	31/10/2012 1.303.459,93	30/11/2012 1.309.982,57			
SALDO ANTERIOR		1.060.748,98	1.060.748,98					527.628,424215	1.303.459,93	1.309.982,57	6.522,64	30	0,500410%
23/02/2012	23/02/2012	47.223,51	47.223,51	23/02/2012	47.223,51	23/02/2012 2,088110414	30/11/2012 2,482774822	22.615,427653	31/10/2012 55.869,44	30/11/2012 56.149,01			
SOMA		47.223,51	47.223,51					22.615,427653	55.869,44	56.149,01	279,57	30	0,500399%
23/03/2012	26/03/2012	670,66	670,66	26/03/2012	670,66	26/03/2012 2,120303591	30/11/2012 2,482774822	316,303760	31/10/2012 781,40	30/11/2012 785,31			
SOMA		670,66	670,66					316,303760	781,40	785,31	3,91	30	0,500384%
26/03/2012	02/04/2012	408,09	408,09	02/04/2012	408,09	02/04/2012 2,128700775	30/11/2012 2,482774822	191,708484	31/10/2012 473,60	30/11/2012 475,97			
SOMA		408,09	408,09					191,708484	473,60	475,97	2,37	30	0,500422%
23/04/2012	23/04/2012	9.648,34	9.648,34	23/04/2012	9.648,34	23/04/2012 2,189399808	30/11/2012 2,482774822	4.406,842443	31/10/2012 10.886,72	30/11/2012 10.941,20			
SOMA		9.648,34	9.648,34					4.406,842443	10.886,72	10.941,20	54,48	30	0,500426%
TOTAL		1.118.699,58	1.118.699,58					555.158,706555	1.371.471,09	1.378.334,06	6.862,97		0,500409%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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	1.609.432,84	31/07/2012	1.609.432,84	30/12/2011 2,279996089	30/11/2012 2,810846830	764.784,011047	31/10/2012 2.139.264,21	30/11/2012 2.149.690,71	10.426,50			
VALOR ATUAL		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.139.264,21	2.149.690,71	10.426,50	30	0,487387%	
TOTAL		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.139.264,21	2.149.690,71	10.426,50		0,487387%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 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	30/11/2012 1,389047000	76.010,575837	31/10/2012 105.138,97	30/11/2012 105.582,26			
SOMA		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,389047000	76.010,575837	105.138,97	105.582,26	443,29	30	0,421623%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	105.138,97	105.582,26	443,29		0,421623%

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 1,229356	30/11/2012 1,401774	26.177,063439	31/10/2012 36.340,47	30/11/2012 36.694,33	353,86		
SOMA		32.180,93		32.180,93	1,229356	1,401774	26.177,063439	36.340,47	36.694,33	353,86	30	0,973735%
23/02/2012	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012	129.079,98	24/02/2012 1,255218	30/11/2012 1,401774	102.834,710783	31/10/2012 142.760,90	30/11/2012 144.151,02	1.390,12		
SOMA		129.079,98		129.079,98	1,255218	1,401774	102.834,710783	142.760,90	144.151,02	1.390,12	30	0,973740%
21/03/2012	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012	62.800,40	23/03/2012 1,270612	30/11/2012 1,401774	49.425,316304	31/10/2012 68.614,99	30/11/2012 69.283,12	668,13		
SOMA		62.800,40		62.800,40	1,270612	1,401774	49.425,316304	68.614,99	69.283,12	668,13	30	0,973738%
26/04/2012	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012	77.563,56	30/04/2012 1,294723	30/11/2012 1,401774	59.907,455108	31/10/2012 83.166,88	30/11/2012 83.976,71	809,83		
SOMA		77.563,56		77.563,56	1,294723	1,401774	59.907,455108	83.166,88	83.976,71	809,83	30	0,973741%
24/05/2012	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012	94.621,26	24/05/2012 1,298094	30/11/2012 1,401774	72.892,456170	31/10/2012 101.193,39	30/11/2012 102.178,75	985,36		
SOMA		94.621,26		94.621,26	1,298094	1,401774	72.892,456170	101.193,39	102.178,75	985,36	30	0,973739%
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,001804	432.076,63	436.283,93	4.207,30		0,973739%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS R.FIXA L.PRAZO							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	30/11/2012 7,598838000	14.021,465976	31/10/2012 105.868,38	30/11/2012 106.546,85	678,47		
SOMA		100.922,53		100.922,53	7,197716000	7,598838000	14.021,465976	105.868,38	106.546,85	678,47	30	0,640862%
01/10/2012	01/10/2012	42.358,97	01/10/2012	42.358,97	01/10/2012 7,403923000	30/11/2012 7,598838000	5.721,152151	31/10/2012 43.197,27	30/11/2012 43.474,11	276,84		
SOMA		42.358,97		42.358,97	7,403923000	7,598838000	5.721,152151	43.197,27	43.474,11	276,84	30	0,640874%
23/10/2012	23/10/2012	100.000,00	23/10/2012	100.000,00	23/10/2012 7,544379000	30/11/2012 7,598838000	13.254,901431	31/10/2012 100.080,47	30/11/2012 100.721,85	641,38		
SOMA		100.000,00		100.000,00	7,544379000	7,598838000	13.254,901431	100.080,47	100.721,85	641,38	30	0,640864%
21/11/2012	21/11/2012	127.679,15	21/11/2012	127.679,15	21/11/2012 7,529845000	30/11/2012 7,598838000	16.956,411453	21/11/2012 127.679,15	30/11/2012 128.849,02	1.169,87		
SOMA		127.679,15		127.679,15	7,529845000	7,598838000	16.956,411453	127.679,15	128.849,02	1.169,87	9	0,916258%
TOTAL		370.960,65		370.960,65			49.953,931011	376.825,27	379.591,83	2.766,56		0,734176%

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	VALOR EM REAIS	DATA	VALOR		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
						AQUISIÇÃO	ATUAL						
30/12/2011	30/12/2011	705.656,97	705.656,97	30/12/2011	705.656,97	30/12/2011 1,358955000	30/11/2012 1,685259000	519.264,420211	31/10/2012 870.076,35	30/11/2012 875.095,03			
SALDO ANTERIOR		705.656,97	705.656,97			1,358955000	1,685259000	519.264,420211	870.076,35	875.095,03	5.018,68	30	0,576809%
26/01/2012	26/01/2012	90.803,94	90.803,94	26/01/2012	90.803,94	26/01/2012 1,378088000	30/11/2012 1,685259000	65.891,249325	31/10/2012 110.406,98	30/11/2012 111.043,82			
SOMA		90.803,94	90.803,94			1,378088000	1,685259000	65.891,249325	110.406,98	111.043,82	636,84	30	0,576811%
23/02/2012	24/02/2012	316.768,86	316.768,86	24/02/2012	316.768,86	24/02/2012 1,409736000	30/11/2012 1,685259000	224.700,837603	31/10/2012 376.507,38	30/11/2012 378.679,11			
SOMA		316.768,86	316.768,86			1,409736000	1,685259000	224.700,837603	376.507,38	378.679,11	2.171,73	30	0,576809%
22/06/2012	22/06/2012	89.162,89	89.162,89	22/06/2012	89.162,89	24/02/2012 1,513796000	30/11/2012 1,685259000	58.900,201877	31/10/2012 98.692,82	30/11/2012 99.262,10			
SOMA		89.162,89	89.162,89			1,513796000	1,685259000	58.900,201877	98.692,82	99.262,10	569,28	30	0,576820%
21/09/2012	21/09/2012	150.000,00	150.000,00	21/09/2012	150.000,00	21/09/2012 1,599088000	30/11/2012 1,685259000	93.803,467977	31/10/2012 157.176,53	30/11/2012 158.083,14			
SOMA		150.000,00	150.000,00			1,599088000	1,685259000	93.803,467977	157.176,53	158.083,14	906,61	30	0,576810%
TOTAL		1.352.392,66	1.352.392,66					962.560,176993	1.612.860,06	1.622.163,20	9.303,14		0,576810%

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	330.572,56	24/01/2012	330.572,56	24/01/2012	30/11/2012	31/10/2012	30/11/2012					
SOMA		330.572,56		330.572,56	#####	112.812,732173200	3,18154046	356.586,68	358.918,27	2.331,59	30	0,653863%	
23/02/2012	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	250.947,32	23/02/2012	30/11/2012	31/10/2012	30/11/2012					
SOMA		250.947,32		250.947,32	#####	112.812,732173200	2,39275267	268.179,44	269.932,97	1.753,53	30	0,653864%	
TOTAL		581.519,88		581.519,88	#####	112.812,732173200	5,57429313	624.766,12	628.851,24	4.085,12		0,653864%	

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	1.057.573,02	30/12/2011	1.057.573,02	30/12/2011 1,2567755	30/11/2012 1,49073695869	841.497,20015	31/10/2012 1.248.648,42	30/11/2012 1.254.450,98			
SALDO ANTERIOR		1.057.573,02		1.057.573,02	1,256775500	1,49073695869	841.497,20015	1.248.648,42	1.254.450,98	5.802,56	30	0,464707%
23/02/2012	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012	51.909,98	24/02/2012 1,2944203	30/11/2012 1,49073695869	40.102,87848	31/10/2012 59.506,31	30/11/2012 59.782,84			
SOMA		51.909,98		51.909,98	1,2944203	1,49073695869	40.102,87848	59.506,31	59.782,84	276,53	30	0,464707%
TOTAL		1.109.483,00		1.109.483,00			881.600,07863	1.308.154,73	1.314.233,82	6.079,09		0,464707%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 2012

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	30/11/2012 1,091494430	945.871,554430	31/10/2012 1.028.522,76	30/11/2012 1.032.413,53				
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,091494430	945.871,554430	1.028.522,76	1.032.413,53	3.890,77	30	0,378287%	
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			945.871,554430	1.028.522,76	1.032.413,53	3.890,77		0,378287%	

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		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	1.092.025,28	30/12/2011	1.092.025,28	30/12/2011 1,135355100	30/11/2012 1,267044870	961.835,87499172	31/10/2012 1.206.110,40	30/11/2012 1.218.689,17			
SALDO ANTERIOR		1.092.025,28		1.092.025,28	1,135355100	1,267044870	961.835,87499172	1.206.110,40	1.218.689,17	12.578,77	30	1,042920%
27/08/2012	27/08/2012	39.996,00	27/08/2012	39.996,00	27/08/2012 1,227945600	30/11/2012 1,267044870	32.571,47547906	31/10/2012 40.843,55	30/11/2012 41.269,52			
SOMA		39.996,00		39.996,00	1,227945600	1,267044870	32.571,47547906	40.843,55	41.269,52	425,97	30	1,042931%
TOTAL		1.132.021,28		1.132.021,28			994.407,35047078	1.246.953,95	1.259.958,69	13.004,74		1,042921%

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 BNY MELLON ASSET SERVICING **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA** CAPITANIA S.A. **CUSTODIANTE** BRADESCO **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	30/11/2012 209,1052223300	928,62457422	31/10/2012 192.451,57	30/11/2012 194.180,25			
SOMA		190.604,20		190.604,20	205,254314060	209,105222330	928,62457422	192.451,57	194.180,25	1.728,68	30	0,898242%
23/02/2012	24/02/2012	145.711,28	27/02/2012	145.711,28	27/02/2012 208,452470440	30/11/2012 209,1052223300	699,01440694	31/10/2012 144.866,31	30/11/2012 146.167,56			
SOMA		145.711,28		145.711,28	208,452470440	209,105222330	699,01440694	144.866,31	146.167,56	1.301,25	30	0,898242%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.627,63898116	337.317,88	340.347,81	3.029,93		0,898242%

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	30/11/2012 4,629563800	64.795,47140016	31/10/2012 292.467,43	30/11/2012 299.974,77			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,376731930	4,629563800	64.795,47140016	292.467,43	299.974,77	7.507,34	30	2,566898%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	292.467,43	299.974,77	7.507,34		2,566898%

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	30/11/2012 1,746231370	283.966,38968468	31/10/2012 487.953,63	30/11/2012 495.871,02			
SOMA		474.196,61		474.196,61	1,669904000	1,746231370	283.966,38968468	487.953,63	495.871,02	7.917,39	30	1,622570%
23/02/2012	24/02/2012	90.078,51	27/02/2012	90.078,51	27/02/2012 1,710989380	30/11/2012 1,746231370	52.647,03045673	31/10/2012 90.466,03	30/11/2012 91.933,90			
SOMA		90.078,51		90.078,51	1,710989380	1,746231370	52.647,03045673	90.466,03	91.933,90	1.467,87	30	1,622565%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	578.419,66	587.804,92	9.385,26		1,622569%

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	454.178,05	30/12/2011	454.178,05	30/12/2011 1,803115960	30/11/2012 2,183685620	251.885,10426156	31/10/2012 528.226,08	30/11/2012 550.037,88			
SALDO ANTERIOR		454.178,05		454.178,05	1,803115960	2,183685620	251.885,10426156	528.226,08	550.037,88	21.811,80	30	4,129255%
24/01/2012	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012	20.018,56	26/01/2012 1,837628020	30/11/2012 2,183685620	10.893,69544985	31/10/2012 22.845,07	30/11/2012 23.788,41			
SOMA		20.018,56		20.018,56	1,837628020	2,183685620	10.893,69544985	22.845,07	23.788,41	943,34	30	4,129294%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	551.071,15	573.826,29	22.755,14		4,129256%

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	364.687,56	30/12/2011	364.687,56	30/12/2001 1,140208900	30/11/2012 1,312579300	319.842,757528	31/10/2012 416.512,22	30/11/2012 419.818,98			
SALDO ANTERIOR		364.687,56		364.687,56	1,140208900	1,312579300	319.842,757528	416.512,22	419.818,98	3.306,76	30	0,793917%
24/01/2012	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012	109.509,05	24/01/2012 1,150351400	30/11/2012 1,312579300	95.196,172231	31/10/2012 123.968,32	30/11/2012 124.952,53			
SOMA		109.509,05		109.509,05	1,150351400	1,312579300	95.196,172231	123.968,32	124.952,53	984,21	30	0,793921%
23/02/2012	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012	83.344,88	23/02/2012 1,166834700	30/11/2012 1,312579300	71.428,180873	31/10/2012 93.016,68	30/11/2012 93.755,15			
SOMA		83.344,88		83.344,88	1,166834700	1,312579300	71.428,180873	93.016,68	93.755,15	738,47	30	0,793911%
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	633.497,22	638.526,66	5.029,44		0,793917%

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	1.207.496,95	1.220.114,97	12.618,02	BANCO BRADESCO S.A
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.118.699,58	1.371.471,09	1.378.334,06	6.862,97	BANCO DO BRASIL S.A.
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.432,84	2.139.264,21	2.149.690,71	10.426,50	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	105.138,97	105.582,26	443,29	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	432.076,63	436.283,93	4.207,30	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	370.960,65	376.825,27	379.591,83	2.766,56	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	1.352.392,66	1.612.860,06	1.622.163,20	9.303,14	CAIXA ECON. FEDERAL
14.051.028/0001-62	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	624.766,12	628.851,24	4.085,12	DEUTSCHE BANK S.A.
11.203.389/0001-99	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.109.483,00	1.308.154,73	1.314.233,82	6.079,09	HSBC BANK BRASIL S.A.
11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.028.522,76	1.032.413,53	3.890,77	BANCO CITIBANK
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.132.021,28	1.246.953,95	1.259.958,69	13.004,74	BANCO CITIBANK
S O M A		9.940.618,30	11.453.530,74	11.527.218,24	73.687,50	0,643361%
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	337.317,88	340.347,81	3.029,93	BANCO BRADESCO S.A
05.964.067/0001-60	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	292.467,43	299.974,77	7.507,34	BANCO BRADESCO S.A
08.156.530/0001-35	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	578.419,66	587.804,92	9.385,26	BANCO BRADESCO S.A
08.830.947/0001-31	GUÉPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	551.071,15	573.826,29	22.755,14	BANCO BRADESCO S.A
12.430.167/0001-71	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	557.541,49	633.497,22	638.526,66	5.029,44	BANCO BTG PACTUAL
S O M A		2.217.503,63	2.392.773,34	2.440.480,45	47.707,11	1,993800%
T O T A L G E R A L		12.158.121,93	13.846.304,08	13.967.698,69	121.394,61	0,876729%

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	2.149.690,71		79,8679%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.582,26		3,9227%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	436.283,93	2.691.556,90	16,2094%	23,3496%	19,2699%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.220.114,97		23,2269%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.378.334,06		26,2389%		
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.622.163,20		30,8805%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.032.413,53	5.253.025,76	19,6537%	45,5706%	37,6084%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	379.591,83		22,4103%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.314.233,82	1.693.825,65	77,5897%	14,6941%	12,1267%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.259.958,69		66,7065%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	628.851,24	1.888.809,93	33,2935%	16,3856%	13,5227%
S O M A				11.527.218,24		99,9999%	82,5277%
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	587.804,92	587.804,92	100,0000%	24,0856%	4,2083%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	340.347,81		28,0318%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	299.974,77		24,7066%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	573.826,29	1.214.148,87	47,2616%	49,7504%	8,6925%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	638.526,66	638.526,66	100,0000%	26,1640%	4,5715%
S O M A				2.440.480,45		100,0000%	17,4723%
T O T A L G E R A L				13.967.698,69			100,0000%