

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		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			
31/12/2012	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012 1,090616590	31/01/2013 1,152151260	1.071.525,50283505	31/12/2012 1.234.223,04	31/01/2013 1.234.559,46	336,42			
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.234.223,04	1.234.559,46	336,42	30	0,027257%	
TOTAL		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.234.223,04	1.234.559,46	336,42		0,027257%	

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		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		
31/12/2012	31/12/2012	1.118.699,58	31/12/2012	1.118.699,58	31/12/2012 2,015098686	31/01/2013 2,542391775	555.158,706555	31/12/2012 1.404.278,27	31/01/2013 1.411.430,93			
SALDO ANTERIOR		1.118.699,58		1.118.699,58			555.158,706555	1.404.278,27	1.411.430,93	7.152,66	30	0,509348%
TOTAL		1.118.699,58		1.118.699,58			555.158,706555	1.404.278,27	1.411.430,93	7.152,66		0,509348%

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2012	31/12/2012	1.609.432,84	31/12/2012	1.609.432,84	31/12/2012 2,104427939	31/01/2013 2,877450613	764.784,011047	31/12/2012 2.189.504,75	31/01/2013 2.200.628,22	11.123,47		
SALDO ANTERIOR		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.189.504,75	2.200.628,22	11.123,47	30	0,508036%
TOTAL		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.189.504,75	2.200.628,22	11.123,47		0,508036%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECON. FEDERAL: 104 - AG. 0278 - CONTA: 50-9 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2012	31/12/2012	101.238,78	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	31/01/2013 1,410048000	76.010,575837	31/12/2012 106.891,09	31/01/2013 107.178,56			
SALDO ANTERIOR		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,410048000	76.010,575837	106.891,09	107.178,56	287,47	30	0,268937%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	106.891,09	107.178,56	287,47		0,268937%

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: 50-8			
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% 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		
31/12/2012	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012 1,273133	31/01/2013 1,422983	311.237,001804	31/12/2012 442.126,49	31/01/2013 442.884,97	758,48		
SALDO ANTERIOR		396.246,13		396.246,13	1,273133	1,422983	311.237,001804	442.126,49	442.884,97	758,48	30	0,171553%
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,001804	442.126,49	442.884,97	758,48		0,171553%

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: 50-8		
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		
31/12/2012	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012 7,426055217	31/01/2013 7,776445000	49.953,931011	31/12/2012 385.895,07	31/01/2013 388.464,00	2.568,93		
SALDO ANTERIOR		370.960,65		370.960,65	7,426055217	7,776445000	49.953,931011	385.895,07	388.464,00	2.568,93	30	0,665707%
21/01/2013	21/01/2013	338.492,40	31/12/2012	338.492,40	21/01/2013 7,853285000	31/01/2013 7,776445000	43.102,013997	21/01/2013 338.492,40	31/01/2013 335.180,44	-3.311,96		
SOMA		338.492,40		338.492,40	7,853285000	7,776445000	43.102,013997	338.492,40	335.180,44	-3.311,96	10	-0,978444%
TOTAL		709.453,05		709.453,05			93.055,945008	724.387,47	723.644,44	-743,03		-0,102574%



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JANEIRO - 2013

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B - RF LP							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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2012	31/12/2012	1.352.392,66	31/12/2012	1.352.392,66	31/12/2012 1,404995441	31/01/2013 1,726861000	962.560,176993	31/12/2012 1.652.622,45	31/01/2013 1.662.207,63			
SALDO ANTERIOR		1.352.392,66		1.352.392,66	1,404995441	1,726861000	962.560,176993	1.652.622,45	1.662.207,63	9.585,18	30	0,579998%
TOTAL		1.352.392,66		1.352.392,66			962.560,176993	1.652.622,45	1.662.207,63	9.585,18		0,579998%

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL							C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			EUROSCHE 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		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
31/12/2012	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012 104.321,725901056	31/01/2013 114.336,583871950	5,57429313	31/12/2012 632.889,27	31/01/2013 637.345,63			
SALDO ANTERIOR		581.519,88		581.519,88	104.321,725901056	114.336,583871950	5,57429313	632.889,27	637.345,63	4.456,36	30	0,704130%
TOTAL		581.519,88		581.519,88			5,57429313	632.889,27	637.345,63	4.456,36		0,704130%

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: 004843			
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		
31/12/2012	31/12/2012	1.109.483,00	31/12/2012	1.109.483,00	31/12/2012 1,258487864	31/01/2013 1,508245839	881.600,07863	31/12/2012 1.332.408,88	31/01/2013 1.329.669,65			
SALDO ANTERIOR		1.109.483,00		1.109.483,00	1,258487864	1,508245839	881.600,07863	1.332.408,88	1.329.669,65	-2.739,23	30	-0,205585%
TOTAL		1.109.483,00		1.109.483,00			881.600,07863	1.332.408,88	1.329.669,65	-2.739,23		-0,205585%

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: 29.228.9		
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		
31/12/2012	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	31/01/2013 1,114866194	945.871,554430	31/12/2012 1.035.720,27	31/01/2013 1.054.520,22			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,114866194	945.871,554430	1.035.720,27	1.054.520,22	18.799,95	30	1,815157%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			945.871,554430	1.035.720,27	1.054.520,22	18.799,95		1,815157%

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana**DIRETORIA DE FINANÇAS**
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**MÊS**
JANEIRO - 2013

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		
31/12/2012	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012 1,13838788447	31/01/2013 1,304312432	994.407,35047078	31/12/2012 1.277.321,55	31/01/2013 1.297.017,87			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,304312432	994.407,35047078	1.277.321,55	1.297.017,87	19.696,32	30	1,542002%
TOTAL		1.132.021,28		1.132.021,28			994.407,35047078	1.277.321,55	1.297.017,87	19.696,32		1,542002%

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		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
31/12/2012	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012 206,627811138	31/01/2013 222,862536370	1.627,63898116	31/12/2012 356.235,09	31/01/2013 362.739,75			
SALDO ANTERIOR		336.315,48		336.315,48	206,627811138	222,862536370	1.627,63898116	356.235,09	362.739,75	6.504,66	30	1,825946%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.627,63898116	356.235,09	362.739,75	6.504,66		1,825946%

FUNDO:	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			Bradesco: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3		
BNY MELLON ASSET SERVICING			CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.				BRADESCO			C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, III		
DATAS		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		
31/12/2012	31/12/2012	285.174,93	31/12/2012	285.174,93	31/12/2012 4,401155263	31/01/2013 4,942202680	64.795,47140016	31/12/2012 318.088,14	31/01/2013 320.232,35			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,401155263	4,942202680	64.795,47140016	318.088,14	320.232,35	2.144,21	30	0,674093%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	318.088,14	320.232,35	2.144,21		0,674093%

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		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
31/12/2012	31/12/2012	564.275,12	26/01/2012	564.275,12	31/12/2012 1,676329838	31/01/2013 1,849593720	336.613,42014141	31/12/2012 613.201,19	31/01/2013 622.598,07			
SALDO ANTERIOR		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,849593720	336.613,42014141	613.201,19	622.598,07	9.396,88	30	1,532430%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	613.201,19	622.598,07	9.396,88		1,532430%

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		
31/12/2012	31/12/2012	474.196,61	31/12/2012	474.196,61	31/12/2012 1,804546678	31/01/2013 2,337941990	262.778,79971141	31/12/2012 606.932,68	31/01/2013 614.361,59			
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,337941990	262.778,79971141	606.932,68	614.361,59	7.428,91	30	1,224009%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	606.932,68	614.361,59	7.428,91		1,224009%

FUNDO:	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BTG Pactual: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781				
BTG PACTUAL			PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.				BTG PACTUAL		C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77				
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO						ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, IV		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO	
31/12/2012	31/12/2012	557.541,49	31/12/2012	557.541,49	31/12/2012 1,146103154	31/01/2013 1,334142916	486.467,110632	31/12/2012 644.150,75	31/01/2013 649.016,65				
SALDO ANTERIOR		557.541,49		557.541,49	1,146103154	1,334142916	486.467,110632	644.150,75	649.016,65	4.865,90	30	0,755398%	
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	644.150,75	649.016,65	4.865,90		0,755398%	

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	1.234.223,04	1.234.559,46	336,42	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.118.699,58	1.404.278,27	1.411.430,93	7.152,66	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.432,84	2.189.504,75	2.200.628,22	11.123,47	BANCO DO BRASIL S.A.
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	106.891,09	107.178,56	287,47	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	442.126,49	442.884,97	758,48	CAIXA ECON. FEDERAL
06	FUNDO D EINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	709.453,05	724.387,47	723.644,44	-743,03	CAIXA ECON. FEDERAL
07	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.352.392,66	1.652.622,45	1.662.207,63	9.585,18	CAIXA ECON. FEDERAL
08	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	632.889,27	637.345,63	4.456,36	DEUTSCHE BANK S.A.
09	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.109.483,00	1.332.408,88	1.329.669,65	-2.739,23	HSBC BANK BRASIL S.A.
10	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.035.720,27	1.054.520,22	18.799,95	BANCO CITIBANK
11	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.132.021,28	1.277.321,55	1.297.017,87	19.696,32	BANCO CITIBANK
SOMA		10.279.110,70	12.032.373,53	12.101.087,58	68.714,05	0,571076%
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	356.235,09	362.739,75	6.504,66	BANCO BRADESCO S.A
13	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	318.088,14	320.232,35	2.144,21	BANCO BRADESCO S.A
14	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	613.201,19	622.598,07	9.396,88	BANCO BRADESCO S.A
15	GUÉPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	606.932,68	614.361,59	7.428,91	BANCO BRADESCO S.A
16	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	557.541,49	644.150,75	649.016,65	4.865,90	BANCO BTG PACTUAL
SOMA		2.217.503,63	2.538.607,85	2.568.948,41	30.340,56	1,195165%
TOTAL GERAL		12.496.614,33	14.570.981,38	14.670.035,99	99.054,61	0,679807%

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	2.200.628,22		80,0027%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	107.178,56		3,8964%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	442.884,97	2.750.691,75	16,1009%	22,7310%	18,7911%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.234.559,46		23,0212%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.411.430,93		26,3193%		
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.662.207,63		30,9956%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.054.520,22	5.362.718,24	19,6639%	44,3160%	36,6349%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIA-DO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	723.644,44		35,2428%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.329.669,65	2.053.314,09	64,7572%	16,9680%	14,0270%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.297.017,87		67,0514%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	637.345,63	1.934.363,50	32,9486%	15,9850%	13,2144%
SOMA				12.101.087,58		#####	82,6674%

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	622.598,07	622.598,07	100,0000%	24,5389%	4,2532%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	362.739,75		27,9604%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	320.232,35		24,6839%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	614.361,59	1.297.333,69	47,3557%	51,1327%	8,8626%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	617.258,46	617.258,46	100,0000%	24,3284%	4,2167%
SOMA				2.537.190,22		#####	17,3325%
TOTAL GERAL				14.638.277,80			99,9999%