

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	28/02/2013 1,146815458	1.071.525,50283505	31/01/2013 1.234.559,46	28/02/2013 1.228.842,01	-5.717,45			
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.234.559,46	1.228.842,01	-5.717,45	28	-0,463116%	
TOTAL		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.234.559,46	1.228.842,01	-5.717,45		-0,463116%	

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	28/02/2013 2,519071601	555.158,706555	31/01/2013 1.411.430,93	28/02/2013 1.398.484,53				
SALDO ANTERIOR		1.118.699,58		1.118.699,58			555.158,706555	1.411.430,93	1.398.484,53	-12.946,40	28	-0,917254%	
TOTAL		1.118.699,58		1.118.699,58			555.158,706555	1.411.430,93	1.398.484,53	-12.946,40		-0,917254%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 2013

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		
31/12/2012	31/12/2012	1.609.432,84	31/12/2012	1.609.432,84	31/12/2012 2,104427939	28/02/2013 2,852168985	764.784,011047	31/01/2013 2.200.628,22	28/02/2013 2.181.293,24	-19.334,98		
SALDO ANTERIOR		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.200.628,22	2.181.293,24	-19.334,98	28	-0,878612%
TOTAL		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.200.628,22	2.181.293,24	-19.334,98		-0,878612%

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	28/02/2013 1,406801000	76.010,575837	31/01/2013 107.178,56	28/02/2013 106.931,75				
SALDO ANTERIOR		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,406801000	76.010,575837	107.178,56	106.931,75	-246,81	28	-0,230279%	
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	107.178,56	106.931,75	-246,81		-0,230279%	

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% 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			
31/12/2012	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012 1,273133	28/02/2013 1,415834	311.237,001804	31/01/2013 442.884,97	28/02/2013 440.659,93	-2.225,04			
SALDO ANTERIOR		396.246,13		396.246,13	1,273133	1,415834	311.237,001804	442.884,97	440.659,93	-2.225,04	28	-0,502397%	
TOTAL		396.246,13		396.246,13			311.237,001804	442.884,97	440.659,93	-2.225,04		-0,502397%	

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	28/02/2013 7,723641743	49.953,931012	31/01/2013 388.464,00	28/02/2013 385.826,27	-2.637,73		
SALDO ANTERIOR		370.960,65		370.960,65	7,426055217	7,723641743	49.953,931012	388.464,00	385.826,27	-2.637,73	28	-0,679015%
21/01/2013	21/01/2013	338.492,40	31/12/2012	338.492,40	21/01/2013 7,853285000	28/02/2013 7,723642000	43.102,013997	31/01/2013 335.180,44	28/02/2013 332.904,53	-2.275,91		
SOMA		338.492,40		338.492,40	7,853285000	7,723642000	43.102,013997	335.180,44	332.904,53	-2.275,91	28	-0,679010%
TOTAL		709.453,05		709.453,05			93.055,945009	723.644,44	718.730,80	-4.913,64		-0,679013%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
FEVEREIRO - 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			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	1.352.392,66	31/12/2012	1.352.392,66	31/12/2012 1,404995441	28/02/2013 1,715051000	962.560,176993	31/01/2013 1.662.207,63	28/02/2013 1.650.839,79			
SALDO ANTERIOR		1.352.392,66		1.352.392,66	1,404995441	1,715051000	962.560,176993	1.662.207,63	1.650.839,79	-11.367,84	28	-0,683900%
TOTAL		1.352.392,66		1.352.392,66			962.560,176993	1.662.207,63	1.650.839,79	-11.367,84		-0,683900%

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	28/02/2013 114.997,470848370	5,57429313	31/01/2013 637.345,63	28/02/2013 641.029,61			
SALDO ANTERIOR		581.519,88		581.519,88	104.321,725901056	114.997,470848370	5,57429313	637.345,63	641.029,61	3.683,98	28	0,578019%
TOTAL		581.519,88		581.519,88			5,57429313	637.345,63	641.029,61	3.683,98		0,578019%

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	28/02/2013 1,495686254	881.600,07863	31/01/2013 1.329.669,65	28/02/2013 1.318.597,12			
SALDO ANTERIOR		1.109.483,00		1.109.483,00	1,258487864	1,495686254	881.600,07863	1.329.669,65	1.318.597,12	-11.072,53	28	-0,832728%
TOTAL		1.109.483,00		1.109.483,00			881.600,07863	1.329.669,65	1.318.597,12	-11.072,53		-0,832728%

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	28/02/2013 1,116636500	945.871,554430	31/01/2013 1.054.520,22	28/02/2013 1.056.194,70			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,116636500	945.871,554430	1.054.520,22	1.056.194,70	1.674,48	28	0,158791%
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			945.871,554430	1.054.520,22	1.056.194,70	1.674,48		0,158791%

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	28/02/2013 1,316900242	994.407,35047078	31/01/2013 1.297.017,87	28/02/2013 1.309.535,28			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,316900242	994.407,35047078	1.297.017,87	1.309.535,28	12.517,41	28	0,965092%
TOTAL		1.132.021,28		1.132.021,28			994.407,35047078	1.297.017,87	1.309.535,28	12.517,41		0,965092%

FUNDO:	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							C.N.P.J.: 08.607.611/0001-04				
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	28/02/2013 225,039676770	1.588,40371488	31/01/2013 362.739,75	28/02/2013 357.453,86			
SALDO ANTERIOR		336.315,48		336.315,48	206,627811138	225,039676770	1.588,40371488	362.739,75	357.453,86	-5.285,89	28	-1,457213%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.588,40371488	362.739,75	357.453,86	-5.285,89		-1,457213%

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	28/02/2013 4,765640612	64.795,47140016	31/01/2013 320.232,35	28/02/2013 308.791,93			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,401155263	4,765640612	64.795,47140016	320.232,35	308.791,93	-11.440,42	28	-3,572537%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	320.232,35	308.791,93	-11.440,42		-3,572537%

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	28/02/2013 1,801760606	336.613,42014141	31/01/2013 622.598,07	28/02/2013 606.496,80			
SALDO ANTERIOR		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,801760606	336.613,42014141	622.598,07	606.496,80	-16.101,27	28	-2,586142%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	622.598,07	606.496,80	-16.101,27		-2,586142%

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	28/02/2013 2,377789310	262.778,79971141	31/01/2013 614.361,59	28/02/2013 624.832,62				
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,377789310	262.778,79971141	614.361,59	624.832,62	10.471,03	28	1,704376%	
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	614.361,59	624.832,62	10.471,03		1,704376%	

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	28/02/2013 1,345801814	486.467,110632	31/01/2013 649.016,65	28/02/2013 654.688,32				
SALDO ANTERIOR		557.541,49		557.541,49	1,146103154	1,345801814	486.467,110632	649.016,65	654.688,32	5.671,67	28	0,873887%	
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	649.016,65	654.688,32	5.671,67		0,873887%	

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	1.234.559,46	1.228.842,01	-5.717,45	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.118.699,58	1.411.430,93	1.398.484,53	-12.946,40	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.609.432,84	2.200.628,22	2.181.293,24	-19.334,98	BANCO DO BRASIL S.A.
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	107.178,56	106.931,75	-246,81	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	396.246,13	442.884,97	440.659,93	-2.225,04	CAIXA ECON. FEDERAL
06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	709.453,05	723.644,44	718.730,80	-4.913,64	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	1.662.207,63	1.650.839,79	-11.367,84	CAIXA ECON. FEDERAL
08	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	637.345,63	641.029,61	3.683,98	DEUTSCHE BANK S.A.
09	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.109.483,00	1.329.669,65	1.318.597,12	-11.072,53	HSBC BANK BRASIL S.A.
10	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.054.520,22	1.056.194,70	1.674,48	BANCO CITIBANK
11	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.132.021,28	1.297.017,87	1.309.535,28	12.517,41	BANCO CITIBANK
SOMA		10.279.110,70	12.101.087,58	12.051.138,76	-49.948,83	-0,412763%
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	362.739,75	357.453,86	-5.285,89	BANCO BRADESCO S.A
13	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	320.232,35	308.791,93	-11.440,42	BANCO BRADESCO S.A
14	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	622.598,07	606.496,80	-16.101,27	BANCO BRADESCO S.A
15	GUÉPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	614.361,59	624.832,62	10.471,03	BANCO BRADESCO S.A
16	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	557.541,49	649.016,65	654.688,32	5.671,67	BANCO BTG PACTUAL
SOMA		2.217.503,63	2.568.948,41	2.552.263,53	-16.684,88	-0,649483%
TOTAL GERAL		12.496.614,33	14.670.035,99	14.603.402,29	-66.633,70	-0,454216%

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	2.181.293,24		79,9335%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	106.931,75		3,9185%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	440.659,93	2.728.884,92	16,1480%	22,6443%	18,6866%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	1.228.842,01		23,0363%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1.398.484,53		26,2165%		
		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.650.839,79		30,9473%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.056.194,70	5.334.361,03	19,7998%	44,2644%	36,5282%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIA-DO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	718.730,80		35,2781%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	1.318.597,12	2.037.327,92	64,7219%	16,9057%	13,9510%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.309.535,28		67,1362%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	641.029,61	1.950.564,89	32,8638%	16,1857%	13,3569%
SOMA				12.051.138,76		#####	82,5228%

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	606.496,80	606.496,80	100,0000%	23,7631%	4,1531%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	357.453,86		27,6865%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	308.791,93		23,9174%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	624.832,62	1.291.078,41	48,3962%	50,5856%	8,8409%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	654.688,32	654.688,32	100,0000%	25,6513%	4,4831%
SOMA				2.552.263,53		#####	17,4771%
TOTAL GERAL				14.603.402,29			99,9999%