

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		
31/12/2012	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012 1,090616590	30/04/2013 1,1669914400	1.071.525,50283505	31/03/2013 1.235.882,35	30/04/2013 1.250.461,09	14.578,74		
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.235.882,35	1.250.461,09	14.578,74	30	1,179622%
04/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	30/04/2013 1,1669914400	862.919,61084051	05/04/2013 1.000.000,00	30/04/2013 1.007.019,80	7.019,80		
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			862.919,61084051	1.000.000,00	1.007.019,80	7.019,80	25	0,701980%
TOTAL		2.168.623,49		2.168.623,49			1.934.445,11367556	2.235.882,35	2.257.480,89	21.598,54		0,965996%

AmeriPrev

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**MÊS**
ABRIL - 2013**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	11/04/2013 2,480169767	555.158,706555	31/03/2013 1.372.568,49	11/04/2013 1.376.887,84			
SALDO ANTERIOR		1.118.699,58		1.118.699,58			555.158,706555	1.372.568,49	1.376.887,84	4.319,35	11	0,314691%
RESGATE	11/04/2013	-1.118.699,58		-1.118.699,58			-555.158,706555	0,00	-1.376.887,84			
TOTAL		0,00		0,00			-0,000000	1.372.568,49	0,00	4.319,35		0,000000%

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		
31/12/2012	31/12/2012	1.609.432,84	31/12/2012	1.609.432,84	31/12/2012 2,104427939	10/04/2013 2,814935236	764.784,011047	31/03/2013 2.139.737,34	10/04/2013 2.152.817,46	13.080,12		
SALDO ANTERIOR		1.609.432,84		1.609.432,84			764.784,011047	2.139.737,34	2.152.817,46	13.080,12	10	0,611296%
RESGATE	10/04/2013	-1.609.432,84		-1.609.432,84			-764.784,011047	0,00	-2.152.817,46			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	2.139.737,34	0,00	13.080,12		0,000000%

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.:13.322.205/0001-35		
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: 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKA					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA			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		
12/04/2013	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013 1,283517545	30/04/2013 1,297094147	1.677.279,339410	12/04/2013 2.152.817,46	30/04/2013 2.175.589,21	22.771,75		
SOMA		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.152.817,46	2.175.589,21	22.771,75	18	1,057765%
TOTAL		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.152.817,46	2.175.589,21	22.771,75		1,057765%

AmeriPrev
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2013

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		
31/12/2012	31/12/2012	101.238,78	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	30/04/2013 1,418253000	76.010,575837	31/03/2013 106.274,72	30/04/2013 107.802,23			
SALDO ANTERIOR		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,418253000	76.010,575837	106.274,72	107.802,23	1.527,51	30	1,437322%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	106.274,72	107.802,23	1.527,51		1,437322%

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		
31/12/2012	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012 1,273133	30/04/2013 1,437904	311.237,001804	31/03/2013 443.515,53	30/04/2013 447.528,93	4.013,40		
SALDO ANTERIOR		396.246,13		396.246,13	1,273133	1,437904	311.237,001804	443.515,53	447.528,93	4.013,40	30	0,904906%
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379	30/04/2013 1,437904	419.348,721483	02/04/2013 598.150,21	30/04/2013 602.983,20	4.832,99		
SOMA		598.150,21		598.150,21	1,426379	1,437904	419.348,721483	598.150,21	602.983,20	4.832,99	28	0,807989%
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103	30/04/2013 1,437904	99.986,266818	15/04/2013 142.190,77	30/04/2013 143.770,65	1.579,88		
SOMA		142.190,77		142.190,77	1,422103	1,437904	99.986,266818	142.190,77	143.770,65	1.579,88	15	1,111099%
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237	30/04/2013 1,437904	118.651,468059	24/04/2013 170.530,28	30/04/2013 170.609,41	79,13		
SOMA		170.530,28		170.530,28	1,437237	1,437904	118.651,468059	170.530,28	170.609,41	79,13	6	0,046402%
TOTAL		1.307.117,39		1.307.117,39			949.223,458164	1.354.386,79	1.364.892,19	10.505,40		0,775657%

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		
31/12/2012	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012 7,426055217	30/04/2013 7,706799904	49.953,931012	31/03/2013 379.524,64	30/04/2013 384.984,95	5.460,31		
SALDO ANTERIOR		370.960,65		370.960,65	7,426055217	7,706799904	49.953,931012	379.524,64	384.984,95	5.460,31	30	1,438723%
21/01/2013	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013 7,853285000	30/04/2013 7,706799904	43.102,013997	31/03/2013 327.467,25	30/04/2013 332.178,60	4.711,35		
SOMA		338.492,40		338.492,40	7,853285000	7,706799904	43.102,013997	327.467,25	332.178,60	4.711,35	30	1,438724%
01/03/2013	01/03/2013	170.970,26	01/03/2013	170.970,26	21/01/2013 7,746921000	30/04/2013 7,706799904	22.069,446687	31/03/2013 167.672,47	30/04/2013 170.084,81	2.412,34		
SOMA		170.970,26		170.970,26	7,746921000	7,706799904	22.069,446687	167.672,47	170.084,81	2.412,34	30	1,438722%
22/03/2013	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013 7,651886000	30/04/2013 7,706799904	16.987,907295	31/03/2013 129.065,51	30/04/2013 130.922,40	1.856,89		
SOMA		129.989,53		129.989,53	7,651886000	7,706799904	16.987,907295	129.065,51	130.922,40	1.856,89	30	1,438719%
TOTAL		1.010.412,84		1.010.412,84			132.113,298991	1.003.729,87	1.018.170,76	14.440,89		1,438723%

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 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			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	01/04/2013 1,660312000	962.560,176993	31/03/2013 1.613.872,68	01/04/2013 1.598.150,21				
SALDO ANTERIOR		1.352.392,66		1.352.392,66	1,404995441	1,660312000	962.560,176993	1.613.872,68	1.598.150,21	-15.722,47	1	-0,974208%	
RESGATE	01/04/2013	-1.352.392,66		-1.352.392,66			-962.560,176993	0,00	-1.598.150,21	0,00			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	1.613.872,68	0,00	-15.722,47		0,000000%	

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-			
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	30/04/2013	5,57429313	31/03/2013	30/04/2013			
					#####	116.573,549394010	5,57429313	645.167,11	649.815,14			
SALDO ANTERIOR		581.519,88		581.519,88	#####	116.573,549394010	5,57429313	645.167,11	649.815,14	4.648,03	30	0,720438%
TOTAL		581.519,88		581.519,88			5,57429313	645.167,11	649.815,14	4.648,03		0,720438%

AmeriPrev

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**MÊS**
ABRIL - 2013

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			
31/12/2012	31/12/2012	1.109.483,00	31/12/2012	1.109.483,00	31/12/2012	30/04/2013	881.600,07863	31/03/2013	30/04/2013				
SALDO ANTERIOR		1.109.483,00		1.109.483,00	1,258487864	1,488444036	881.600,07863	1.314.625,33	1.312.212,38	-2.412,95	30	-0,183547%	
RESGATE	01/04/2013	-1.109.483,00		-1.109.483,00			-881.600,07863	0,00	-1.312.212,38				
TOTAL		0,00		0,00			0,00000	1.314.625,33	0,00	-2.412,95		0,000000%	

FUNDO:		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06			
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				HSBC BANK BRASIL : 399 - AG. 399 - CONTA: 0048437
HSBC BANK BRASIL S.A.				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: FUNDO REFERENCIADO / RENDA FIXA NÃO INDEXADO					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		
02/04/2013	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013 15,835576600	30/04/2013 15,920625000	82.864,83107	02/04/2013 1.312.212,38	30/04/2013 1.319.259,90			
SOMA		1.312.212,38		1.312.212,38	15,835576600	15,920625000	82.864,83107	1.312.212,38	1.319.259,90	7.047,52	28	0,537072%
TOTAL		1.312.212,38		1.312.212,38			82.864,83107	1.312.212,38	1.319.259,90	7.047,52		0,537072%

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: 29.228.94				
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	30/04/2013 1,121187000	945.871,554430	31/03/2013 1.061.673,37	30/04/2013 1.060.498,89			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,121187000	945.871,554430	1.061.673,37	1.060.498,89	-1.174,48	30	-0,110625%
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	16/04/2013 1,121187000	902.215,453210	16/04/2013 1.000.000,00	30/04/2013 1.011.552,23			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,108382700	1,121187000	902.215,453210	1.000.000,00	1.011.552,23	11.552,23	14	1,155223%
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			1.848.087,007640	2.061.673,37	2.072.051,12	10.377,75		0,503365%

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			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	1.132.021,28	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012 1,13838788447	30/04/2013 1,346114138	994.407,35047078	31/03/2013 1.324.703,70	30/04/2013 1.338.585,79			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,346114138	994.407,35047078	1.324.703,70	1.338.585,79	13.882,09	30	1,047939%
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	30/04/2013 1,346114138	186.722,19515870	15/04/2013 250.000,00	30/04/2013 251.349,39			
SALDO ANTERIOR		250.000,00		250.000,00	1,33888743000	1,346114138	186.722,19515870	250.000,00	251.349,39	1.349,39	15	0,539756%
TOTAL		1.382.021,28		1.382.021,28			1.181.129,54562948	1.574.703,70	1.589.935,18	15.231,48		0,967260%

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		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	336.315,48	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012 206,627811138	30/04/2013 222,741105450	1.588,40371488	31/03/2013 353.280,01	30/04/2013 353.802,80			
SALDO ANTERIOR		336.315,48		336.315,48	206,627811138	222,741105450	1.588,40371488	353.280,01	353.802,80	522,79	30	0,147982%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.588,40371488	353.280,01	353.802,80	522,79		0,147982%

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		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	285.174,93	31/12/2012	285.174,93	31/12/2012	30/04/2013	64.795,47140016	31/03/2013	30/04/2013			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,401155263	4,109121370	64.795,47140016	286.709,29	266.252,46	-20.456,83	30	-7,135043%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	286.709,29	266.252,46	-20.456,83		-7,135043%

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				BRADERCO			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		
31/12/2012	31/12/2012	564.275,12	26/01/2012	564.275,12	31/12/2012 1,676329838	30/04/2013 1,805685380	336.613,42014141	31/03/2013 609.563,51	30/04/2013 607.817,93			
SALDO ANTERIOR		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,805685380	336.613,42014141	609.563,51	607.817,93	-1.745,58	30	-0,286366%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	609.563,51	607.817,93	-1.745,58		-0,286366%

AmeriPrev

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**MÊS**
ABRIL - 2013

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	30/04/2013 2,367496050	262.778,79971141	31/03/2013 616.756,11	30/04/2013 622.127,77			
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,367496050	262.778,79971141	616.756,11	622.127,77	5.371,66	30	0,870954%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	616.756,11	622.127,77	5.371,66		0,870954%

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			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	557.541,49	31/12/2012	557.541,49	31/12/2012 1,146103154	30/04/2013 1,358706200	486.467,110632	31/03/2013 655.154,41	30/04/2013 660.965,87			
SALDO ANTERIOR		557.541,49		557.541,49	1,146103154	1,358706200	486.467,110632	655.154,41	660.965,87	5.811,46	30	0,887037%
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	655.154,41	660.965,87	5.811,46		0,887037%

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.168.623,49	2.235.882,35	2.257.480,89	21.598,54	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.319,35	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	13.080,12	BANCO DO BRASIL S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.152.817,46	2.152.817,46	2.175.589,21	22.771,75	BANCO DO BRASIL S.A.
05	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	106.274,72	107.802,23	1.527,51	CAIXA ECON. FEDERAL
06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.307.117,39	1.354.386,79	1.364.892,19	10.505,40	CAIXA ECON. FEDERAL
07	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.010.412,84	1.003.729,87	1.018.170,76	14.440,89	CAIXA ECON. FEDERAL
08	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	-15.722,47	CAIXA ECON. FEDERAL
09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	645.167,11	649.815,14	4.648,03	DEUTSCHE BANK S.A.
10	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	-2.412,95	HSBC BANK BRASIL S.A.
11	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.312.212,38	1.319.259,90	7.047,52	HSBC BANK BRASIL S.A.
12	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.061.673,37	2.072.051,12	10.377,75	BANCO CITIBANK
13	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.574.703,70	1.589.935,18	15.231,48	BANCO CITIBANK
S O M A		12.015.963,51	12.446.847,75	12.554.996,62	107.412,92	0,868886%
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	353.280,01	353.802,80	522,79	BANCO BRADESCO S.A
13	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	286.709,29	266.252,46	-20.456,83	BANCO BRADESCO S.A
14	FRANKLIN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	609.563,51	607.817,93	-1.745,58	BANCO BRADESCO S.A
15	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	616.756,11	622.127,77	5.371,66	BANCO BRADESCO S.A
16	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	557.541,49	655.154,41	660.965,87	5.811,46	BANCO BTG PACTUAL
S O M A		2.217.503,63	2.521.463,33	2.510.966,83	-10.496,50	-0,416286%
T O T A L G E R A L		14.233.467,14	14.968.311,08	15.065.963,45	96.916,42	0,652394%

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 IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.175.589,21		59,6332%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	107.802,23		2,9549%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.364.892,19	3.648.283,63	37,4119%	29,0585%	24,2154%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.257.480,89		52,1415%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.072.051,12	4.329.532,01	47,8585%	34,4845%	28,7372%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.018.170,76		43,5594%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.319.259,90	2.337.430,66	56,4406%	18,6175%	15,5146%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.589.935,18		70,9872%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	649.815,14	2.239.750,32	29,0128%	17,8395%	14,8663%
S O M A				12.554.996,62		100,0000%	83,3335%
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	607.817,93	607.817,93	100,0000%	24,2065%	4,0344%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	353.802,80		28,4823%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	266.252,46		21,4342%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	622.127,77	1.242.183,03	50,0834%	49,4703%	8,2450%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	660.965,87	660.965,87	100,0000%	26,3232%	4,3871%
S O M A				2.510.966,83		100,0000%	16,6665%
TOTAL GERAL				15.065.963,45			100,0000%