

FUNDO:		ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRDESCO: 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	31/05/2013 1,1564788900	1.071.525,50283505	30/04/2013 1.250.461,09	31/05/2013 1.239.196,62	-11.264,47		
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.250.461,09	1.239.196,62	-11.264,47	30	-0,900825%
04/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	31/05/2013 1,1564788900	862.919,61084051	30/04/2013 1.007.019,80	31/05/2013 997.948,31	-9.071,49		
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			862.919,61084051	1.007.019,80	997.948,31	-9.071,49	30	-0,900825%
TOTAL		2.168.623,49		2.168.623,49			1.934.445,11367556	2.257.480,89	2.237.144,93	-20.335,96		-0,900825%

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.:13.322.205/0001-35		
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: 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDkA					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDkA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
12/04/2013	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013 1,283517545	31/05/2013 1,285601653	1.677.279,339410	30/04/2013 2.175.589,21	31/05/2013 2.156.313,09	-19.276,12		
SOMA		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.175.589,21	2.156.313,09	-19.276,12	30	-0,886019%
TOTAL		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.175.589,21	2.156.313,09	-19.276,12		-0,886019%

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 100% TÍTULOS TN					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	101.238,78	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	31/05/2013 1,390848000	76.010,575837	30/04/2013 107.802,23	31/05/2013 105.719,16			
SALDO ANTERIOR		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,390848000	76.010,575837	107.802,23	105.719,16	-2.083,07	30	-1,932307%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	107.802,23	105.719,16	-2.083,07		-1,932307%

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			ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"				
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2012	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	31/05/2013	311.237,001804	30/04/2013	31/05/2013			
SALDO ANTERIOR		396.246,13		396.246,13	1,273133	1,422762	311.237,001804	447.528,93	442.816,18	-4.712,75	30	-1,053060%
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	31/05/2013	419.348,721483	30/04/2013	31/05/2013			
SOMA		598.150,21		598.150,21	1,426379	1,422762	419.348,721483	602.983,20	596.633,43	-6.349,77	30	-1,053059%
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	31/05/2013	99.986,266818	30/04/2013	31/05/2013			
SOMA		142.190,77		142.190,77	1,422103	1,422762	99.986,266818	143.770,65	142.256,66	-1.513,99	30	-1,053059%
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	31/05/2013	118.651,468059	30/04/2013	31/05/2013			
SOMA		170.530,28		170.530,28	1,437237	1,422762	118.651,468059	170.609,41	168.812,80	-1.796,61	30	-1,053054%
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	31/05/2013	131.964,972329	21/05/2013	31/05/2013			
SOMA		190.000,00		190.000,00	1,439776	1,422762	131.964,972329	190.000,00	187.754,75	-2.245,25	10	-1,181711%
TOTAL		1.497.117,39		1.497.117,39			1.081.188,430493	1.554.892,19	1.538.273,82	-16.618,37		-1,068780%

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				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	370.960,65	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012 7,426055217	31/05/2013 7,392214000	49.953,931012	30/04/2013 384.984,95	31/05/2013 369.270,15	-15.714,80		
SALDO ANTERIOR		370.960,65		370.960,65	7,426055217	7,392214000	49.953,931012	384.984,95	369.270,15	-15.714,80	30	-4,081926%
21/01/2013	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013 7,853285000	31/05/2013 7,392214000	43.102,013997	30/04/2013 332.178,60	31/05/2013 318.619,31	-13.559,29		
SOMA		338.492,40		338.492,40	7,853285000	7,392214000	43.102,013997	332.178,60	318.619,31	-13.559,29	30	-4,081928%
01/03/2013	01/03/2013	170.970,26	01/03/2013	170.970,26	21/01/2013 7,746921000	31/05/2013 7,392214000	22.069,446687	30/04/2013 170.084,81	31/05/2013 163.142,07	-6.942,74		
SOMA		170.970,26		170.970,26	7,746921000	7,392214000	22.069,446687	170.084,81	163.142,07	-6.942,74	30	-4,081928%
22/03/2013	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013 7,651886000	31/05/2013 7,392214000	16.987,907295	30/04/2013 130.922,40	31/05/2013 125.578,25	-5.344,15		
SOMA		129.989,53		129.989,53	7,651886000	7,392214000	16.987,907295	130.922,40	125.578,25	-5.344,15	30	-4,081922%
TOTAL		1.010.412,84		1.010.412,84			132.113,298991	1.018.170,76	976.609,78	-41.560,98		-4,081926%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL							C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		EUROBANK 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: 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
31/12/2012	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012 104.321,725901056	31/05/2013 117.389,604296780	5,57429313	30/04/2013 649.815,14	31/05/2013 654.364,06			
SALDO ANTERIOR		581.519,88		581.519,88	104.321,725901056	117.389,604296780	5,57429313	649.815,14	654.364,06	4.548,92	30	0,700033%
TOTAL		581.519,88		581.519,88			5,57429313	649.815,14	654.364,06	4.548,92		0,700033%

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	31/05/2013 16,015587000	82.864,83107	30/04/2013 1.319.259,90	31/05/2013 1.327.128,91				
SOMA		1.312.212,38		1.312.212,38	15,835576600	16,015587000	82.864,83107	1.319.259,90	1.327.128,91	7.869,01	30	0,596472%	
TOTAL		1.312.212,38		1.312.212,38			82.864,83107	1.319.259,90	1.327.128,91	7.869,01		0,596472%	

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 RENDA FIXA/REFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, III		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2012	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	31/05/2013 1,083634600	945.871,554430	30/04/2013 1.060.498,89	31/05/2013 1.024.979,14			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,083634600	945.871,554430	1.060.498,89	1.024.979,14	-35.519,75	30	-3,349343%
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	31/05/2013 1,083634600	902.215,453210	30/04/2013 1.011.552,23	31/05/2013 977.671,88			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,108382700	1,083634600	902.215,453210	1.011.552,23	977.671,88	-33.880,35	30	-3,349343%
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			1.848.087,007640	2.072.051,12	2.002.651,02	-69.400,10		-3,349343%

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
31/12/2012	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012 1,13838788447	31/05/2013 1,359852614	994.407,35047078	30/04/2013 1.338.585,79	31/05/2013 1.352.247,43			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,359852614	994.407,35047078	1.338.585,79	1.352.247,43	13.661,64	30	1,020602%
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	31/05/2013 1,359852614	186.722,19515870	30/04/2013 251.349,39	31/05/2013 253.914,67			
SALDO ANTERIOR		250.000,00		250.000,00	1,33888743000	1,359852614	186.722,19515870	251.349,39	253.914,67	2.565,28	30	1,020603%
TOTAL		1.382.021,28		1.382.021,28			1.181.129,54562948	1.589.935,18	1.606.162,10	16.226,92		1,020603%

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	31/05/2013 225,083306770	1.588,40371488	30/04/2013 353.802,80	31/05/2013 357.523,16					
SALDO ANTERIOR		336.315,48		336.315,48	206,627811138	225,083306770	1.588,40371488	353.802,80	357.523,16	3.720,36	30	1,051535%		
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.588,40371488	353.802,80	357.523,16	3.720,36		1,051535%		

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 4,401155263	31/05/2013 3,819429040	64.795,47140016	30/04/2013 266.252,46	31/05/2013 247.481,71			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,401155263	3,819429040	64.795,47140016	266.252,46	247.481,71	-18.770,75	30	-7,049982%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	266.252,46	247.481,71	-18.770,75		-7,049982%

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 REFERENCIADOS - (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	31/05/2013 1,806461980	336.613,42014141	30/04/2013 607.817,93	31/05/2013 608.079,35			
SALDO ANTERIOR		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,806461980	336.613,42014141	607.817,93	608.079,35	261,42	30	0,043010%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	607.817,93	608.079,35	261,42		0,043010%

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	31/05/2013 2,340591640	262.778,79971141	30/04/2013 622.127,77	31/05/2013 615.057,86			
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,340591640	262.778,79971141	622.127,77	615.057,86	-7.069,91	30	-1,136408%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	622.127,77	615.057,86	-7.069,91		-1,136408%

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	31/05/2013 1,370580800	486.467,110632	30/04/2013 660.965,87	31/05/2013 666.742,48			
SALDO ANTERIOR		557.541,49		557.541,49	1,146103154	1,370580800	486.467,110632	660.965,87	666.742,48	5.776,61	30	0,873965%
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	660.965,87	666.742,48	5.776,61		0,873965%

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	2.257.480,89	2.237.144,93	-20.335,96	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.152.817,46	2.175.589,21	2.156.313,09	-19.276,12	BANCO DO BRASIL S.A.
03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	107.802,23	105.719,16	-2.083,07	CAIXA ECON. FEDERAL
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.497.117,39	1.554.892,19	1.538.273,82	-16.618,37	CAIXA ECON. FEDERAL
05	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.010.412,84	1.018.170,76	976.609,78	-41.560,98	CAIXA ECON. FEDERAL
06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	649.815,14	654.364,06	4.548,92	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.319.259,90	1.327.128,91	7.869,01	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.072.051,12	2.002.651,02	-69.400,10	BANCO CITIBANK
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.589.935,18	1.606.162,10	16.226,92	BANCO CITIBANK
SOMA		12.205.963,51	12.744.996,62	12.604.366,87	-140.629,75	-1,103411%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
10	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	336.315,48	353.802,80	357.523,16	3.720,36	BANCO BRADESCO S.A
11	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	266.252,46	247.481,71	-18.770,75	BANCO BRADESCO S.A
12	FRANKLN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	607.817,93	608.079,35	261,42	BANCO BRADESCO S.A
13	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	622.127,77	615.057,86	-7.069,91	BANCO BRADESCO S.A
14	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAO	557.541,49	660.965,87	666.742,48	5.776,61	BANCO BTG PACTUAL
SOMA		2.217.503,63	2.510.966,83	2.494.884,56	-16.082,27	-0,640481%
TOTAL GERAL		14.423.467,14	15.255.963,45	15.099.251,43	-156.712,02	-1,027218%

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	2.156.313,09		56,7405%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.719,16		2,7819%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.538.273,82	3.800.306,07	40,4776%	30,1508%	25,1688%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.237.144,93		52,7654%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.002.651,02	4.239.795,95	47,2346%	33,6375%	28,0795%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	976.609,78		42,3924%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.327.128,91	2.303.738,69	57,6076%	18,2773%	15,2573%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.606.162,10		71,0526%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	654.364,06	2.260.526,16	28,9474%	17,9345%	14,9711%
SOMA				12.604.366,87		100,0001%	83,4768%
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	608.079,35	608.079,35	100,0000%	24,3730%	4,0272%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	357.523,16		29,3037%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	247.481,71		20,2843%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	615.057,86	1.220.062,73	50,4120%	48,9026%	8,0803%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	666.742,48	666.742,48	100,0000%	26,7244%	4,4157%
SOMA				2.494.884,56		100,0000%	16,5232%
TOTAL GERAL				15.099.251,43			100,0000%