

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	28/06/2013 1,1509763800	1.071.525,50283505	31/05/2013 1.239.196,62	30/06/2013 1.233.300,54	-5.896,08		
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.239.196,62	1.233.300,54	-5.896,08	30	-0,475799%
04/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	28/06/2013 1,1509763800	862.919,61084051	31/05/2013 997.948,31	30/06/2013 993.200,09	-4.748,22		
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			862.919,61084051	997.948,31	993.200,09	-4.748,22	30	-0,475798%
TOTAL		2.168.623,49		2.168.623,49			1.934.445,11367556	2.237.144,93	2.226.500,63	-10.644,30		-0,475798%

AmeriPrev

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

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

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		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	28/06/2013 1,281940762	1.677.279,339410	31/05/2013 2.156.313,09	30/06/2013 2.150.172,75	-6.140,34		
SOMA		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.156.313,09	2.150.172,75	-6.140,34	30	-0,284761%
TOTAL		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.156.313,09	2.150.172,75	-6.140,34		-0,284761%

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 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	28/06/2013 1,37131200000	76.010,575837	31/05/2013 105.719,16	30/06/2013 104.234,21			
SALDO ANTERIOR		101.238,78		101.238,79	1,331904000	1,37131200000	76.010,575837	105.719,16	104.234,21	-1.484,95	30	-1,404618%
TOTAL		101.238,78		101.238,79			76.010,575837	105.719,16	104.234,21	-1.484,95		-1,404618%

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% TITULOS 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	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012 1,273133	28/06/2013 1,415399	311.237,001804	31/05/2013 442.816,18	30/06/2013 440.524,54	-2.291,64		
SALDO ANTERIOR		396.246,13		396.246,13	1,273133	1,415399	311.237,001804	442.816,18	440.524,54	-2.291,64	30	-0,517515%
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379	28/06/2013 1,415399	419.348,721483	31/05/2013 596.633,43	30/06/2013 593.545,76	-3.087,67		
SOMA		598.150,21		598.150,21	1,426379	1,415399	419.348,721483	596.633,43	593.545,76	-3.087,67	30	-0,517515%
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103	28/06/2013 1,415399	99.986,266818	31/05/2013 142.256,66	30/06/2013 141.520,46	-736,20		
SOMA		142.190,77		142.190,77	1,422103	1,415399	99.986,266818	142.256,66	141.520,46	-736,20	30	-0,517515%
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237	28/06/2013 1,415399	118.651,468059	31/05/2013 168.812,80	30/06/2013 167.939,17	-873,63		
SOMA		170.530,28		170.530,28	1,437237	1,415399	118.651,468059	168.812,80	167.939,17	-873,63	30	-0,517514%
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013 1,439776	28/06/2013 1,415399	131.964,972329	31/05/2013 187.754,75	30/06/2013 186.783,09	-971,66		
SOMA		190.000,00		190.000,00	1,439776	1,415399	131.964,972329	187.754,75	186.783,09	-971,66	30	-0,517516%
28/06/2013	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013 1,415399	28/06/2013 1,415399	112.726,517399	28/06/2013 159.553,00	30/06/2013 159.553,00	0,00		
SOMA		159.553,00		159.553,00	1,415399	1,415399	112.726,517399	159.553,00	159.553,00	0,00	2	0,000000%
TOTAL		1.656.670,39		1.656.670,39			1.193.914,947892	1.697.826,82	1.689.866,02	-7.960,80		-0,468882%

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			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	28/06/2013 7,195252000	49.953,931012	31/05/2013 369.270,15	30/06/2013 359.431,12	-9.839,03		
SALDO ANTERIOR		370.960,65		370.960,65	7,426055217	7,195252000	49.953,931012	369.270,15	359.431,12	-9.839,03	30	-2,664453%
21/01/2013	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013 7,853285000	28/06/2013 7,195252000	43.102,013997	31/05/2013 318.619,31	30/06/2013 310.129,85	-8.489,46		
SOMA		338.492,40		338.492,40	7,853285000	7,195252000	43.102,013997	318.619,31	310.129,85	-8.489,46	30	-2,664452%
01/03/2013	01/03/2013	170.970,26	01/03/2013	170.970,26	21/01/2013 7,746921000	28/06/2013 7,195252000	22.069,446687	31/05/2013 163.142,07	30/06/2013 158.795,23	-4.346,84		
SOMA		170.970,26		170.970,26	7,746921000	7,195252000	22.069,446687	163.142,07	158.795,23	-4.346,84	30	-2,664451%
22/03/2013	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013 7,651886000	28/06/2013 7,195252000	16.987,907295	31/05/2013 125.578,25	30/06/2013 122.232,27	-3.345,98		
SOMA		129.989,53		129.989,53	7,651886000	7,195252000	16.987,907295	125.578,25	122.232,27	-3.345,98	30	-2,664458%
TOTAL		1.010.412,84		1.010.412,84			132.113,298991	976.609,78	950.588,47	-26.021,31		-2,664453%

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: 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	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012	28/06/2013	5,57429313	31/05/2013	30/06/2013				
SALDO ANTERIOR		581.519,88		581.519,88	#####	118.223,929436780	5,57429313	654.364,06	659.014,84	4.650,78	30	0,710733%	
TOTAL		581.519,88		581.519,88	#####		5,57429313	654.364,06	659.014,84	4.650,78		0,710733%	

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	28/06/2013 16,117103900	82.864,83107	31/05/2013 1.327.128,91	30/06/2013 1.335.541,09			
SOMA		1.312.212,38		1.312.212,38	15,835576600	16,117103900	82.864,83107	1.327.128,91	1.335.541,09	8.412,18	30	0,633863%
TOTAL		1.312.212,38		1.312.212,38			82.864,83107	1.327.128,91	1.335.541,09	8.412,18		0,633863%

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			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	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	28/06/2013 1,053326100	945.871,554430	31/05/2013 1.024.979,14	30/06/2013 996.311,19			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,053326100	945.871,554430	1.024.979,14	996.311,19	-28.667,95	30	-2,796930%
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	28/06/2013 1,053326100	902.215,453210	31/05/2013 977.671,88	30/06/2013 950.327,08			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,108382700	1,053326100	902.215,453210	977.671,88	950.327,08	-27.344,80	30	-2,796930%
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			1.848.087,007640	2.002.651,02	1.946.638,27	-56.012,75		-2,796930%

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	28/06/2013 1,371443569	994.407,35047078	31/05/2013 1.352.247,43	30/06/2013 1.363.773,57			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,371443569	994.407,35047078	1.352.247,43	1.363.773,57	11.526,14	30	0,852369%
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	28/06/2013 1,371443569	186.722,19515870	31/05/2013 253.914,67	30/06/2013 256.078,95			
SALDO ANTERIOR		250.000,00		250.000,00	1,33888743000	1,371443569	186.722,19515870	253.914,67	256.078,95	2.164,28	30	0,852365%
TOTAL		1.382.021,28		1.382.021,28			1.181.129,54562948	1.606.162,10	1.619.852,52	13.690,42		0,852369%

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	28/06/2013 207,106551070	1.588,40371488	31/05/2013 357.523,16	30/06/2013 328.968,81			
SALDO ANTERIOR		336.315,48		336.315,48	206,627811138	207,106551070	1.588,40371488	357.523,16	328.968,81	-28.554,35	30	-7,986713%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.588,40371488	357.523,16	328.968,81	-28.554,35		-7,986713%

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	28/06/2013	64.795,47140016	31/05/2013	30/06/2013			
SALDO ANTERIOR		285.174,93		285.174,93	4,401155263	3,539116630	64.795,47140016	247.481,71	229.318,73	-18.162,98	30	-7,339120%
TOTAL		285.174,93		285.174,93			64.795,47140016	247.481,71	229.318,73	-18.162,98		-7,339120%

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		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	564.275,12	26/01/2012	564.275,12	31/12/2012 1,676329838	28/06/2013 1,656723110	336.613,42014141	31/05/2013 608.079,35	30/06/2013 557.675,23			
SALDO ANTERIOR		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,656723110	336.613,42014141	608.079,35	557.675,23	-50.404,12	30	-8,289070%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	608.079,35	557.675,23	-50.404,12		-8,289070%

AmeriPrev

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JUNHO - 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	28/06/2013 2,272098880	262.778,79971141	31/05/2013 615.057,86	30/06/2013 597.059,42			
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,272098880	262.778,79971141	615.057,86	597.059,42	-17.998,44	30	-2,926300%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	615.057,86	597.059,42	-17.998,44		-2,926300%

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	28/06/2013 1,361283867	486.467,110632	31/05/2013 666.742,48	30/06/2013 662.219,83			
SALDO ANTERIOR		557.541,49		557.541,49	1,146103154	1,361283867	486.467,110632	666.742,48	662.219,83	-4.522,65	30	-0,678320%
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	666.742,48	662.219,83	-4.522,65		-0,678320%

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	2.237.144,93	2.226.500,63	-10.644,30	BANCO BRADESCO S.A
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.152.817,46	2.156.313,09	2.150.172,75	-6.140,34	BANCO DO BRASIL S.A.
03	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	105.719,16	104.234,21	-1.484,95	CAIXA ECON. FEDERAL
04	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.656.670,39	1.697.826,82	1.689.866,02	-7.960,80	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	976.609,78	950.588,47	-26.021,31	CAIXA ECON. FEDERAL
06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	581.519,88	654.364,06	659.014,84	4.650,78	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGOP PRAZO	1.312.212,38	1.327.128,91	1.335.541,09	8.412,18	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.002.651,02	1.946.638,27	-56.012,75	BANCO CITIBANK
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.606.162,10	1.619.852,52	13.690,42	BANCO CITIBANK
S O M A		12.365.516,51	12.763.919,87	12.682.408,80	-81.511,07	-0,638605%
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	357.523,16	328.968,81	-28.554,35	BANCO BRADESCO S.A
11	CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	247.481,71	229.318,73	-18.162,98	BANCO BRADESCO S.A
12	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	608.079,35	557.675,23	-50.404,12	BANCO BRADESCO S.A
13	GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	615.057,86	597.059,42	-17.998,44	BANCO BRADESCO S.A
14	PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	557.541,49	666.742,48	662.219,83	-4.522,65	BANCO BTG PACTUAL
S O M A		2.217.503,63	2.494.884,56	2.375.242,02	-119.642,54	-4,795514%
T O T A L G E R A L		14.583.020,14	15.258.804,43	15.057.650,82	-201.153,61	-1,318279%

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	2.150.172,75		54,5138%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	104.234,21		2,6427%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.689.866,02	3.944.272,98	42,8435%	31,1004%	26,1945%
Art. 7º - III	RENDA FIXA (IMA ou IDKa)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.226.500,63		53,3531%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.946.638,27	4.173.138,90	46,6469%	32,9049%	27,7144%
Art. 7º IV	RENDA FIXA E REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	950.588,47		41,5807%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.335.541,09	2.286.129,56	58,4193%	18,0260%	15,1825%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.619.852,52		71,0815%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	659.014,84	2.278.867,36	28,9185%	17,9687%	15,1343%
S O M A				12.682.408,80		100,0000%	84,2257%
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	557.675,23	557.675,23	100,0000%	23,4787%	3,7036%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	328.968,81		28,4736%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	229.318,73		19,8485%		
		GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	597.059,42	1.155.346,96	51,6779%	48,6412%	7,6728%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	662.219,83	662.219,83	100,0000%	27,8801%	4,3979%
S O M A				2.375.242,02		100,0000%	15,7743%
TOTAL GERAL				15.057.650,82			100,0000%