

<b>FUNDO:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B										<b>C.N.P.J.:</b> 12.845.801/0001-37	
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			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	
<b>SEGMENTO:</b> RENDA FIXA		<b>TIPO DE ATIVO:</b> FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b> IMA			<b>Art. 7º,III</b>	
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2012	31/12/2011	1.168.623,49	1.168.623,49	31/12/2012 1,090616590	31/07/2013 1,161186540	1.071.525,50283505	30/06/2013 1.233.300,54	31/07/2013 1.244.240,99			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.168.623,49</b>	<b>1.168.623,49</b>			<b>1.071.525,50283505</b>	<b>1.233.300,54</b>	<b>1.244.240,99</b>	<b>10.940,45</b>	<b>30</b>	<b>0,887087%</b>
05/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	31/07/2013 1,161186540	862.919,61084051	30/06/2013 993.200,09	31/07/2013 1.002.010,64			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>862.919,61084051</b>	<b>993.200,09</b>	<b>1.002.010,64</b>	<b>8.810,55</b>	<b>30</b>	<b>0,887087%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.168.623,49</b>	<b>2.168.623,49</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.226.500,63</b>	<b>2.246.251,63</b>	<b>19.751,00</b>		<b>0,887087%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - IDKa2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</b>								<b>C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6</b>			
<b>BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.</b>			<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>				<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa</b>			<b>Art. 7º, I, "b"</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
12/04/2013	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2012 1,283517545	31/07/2013 1,290489143	1.677.279,339410	30/06/2013 2.150.172,75	31/07/2013 2.164.510,78			
<b>SOMA</b>		<b>2.152.817,46</b>		<b>2.152.817,46</b>			<b>1.677.279,339410</b>	<b>2.150.172,75</b>	<b>2.164.510,78</b>	<b>14.338,03</b>	<b>30</b>	<b>0,666832%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.152.817,46</b>		<b>2.152.817,46</b>			<b>1.677.279,339410</b>	<b>2.150.172,75</b>	<b>2.164.510,78</b>	<b>14.338,03</b>		<b>0,666832%</b>

<b>FUNDO:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL RENDA FIXA LONGO PRAZO										<b>C.N.P.J.:</b> 11.061.217/0001-28		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			CAIXA ECONÔMICA 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		
<b>SEGMENTO:</b> RENDA FIXA		<b>TIPO DE ATIVO:</b> FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDkA)					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b> IMA			Art. 7º, III		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2012	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	31/07/2013 1,387478000	76.010,575837	30/06/2013 104.234,21	31/07/2013 105.463,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>101.238,79</b>		<b>101.238,79</b>	<b>1,331904000</b>	<b>1,387478000</b>	<b>76.010,575837</b>	<b>104.234,21</b>	<b>105.463,00</b>	<b>1.228,79</b>	<b>30</b>	<b>1,178874%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101.238,79</b>		<b>101.238,79</b>			<b>76.010,575837</b>	<b>104.234,21</b>	<b>105.463,00</b>	<b>1.228,79</b>		<b>1,178874%</b>

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 ECONÔMICA 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	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL	NÚMERO DE QUOTAS		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
31/12/2012	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012 1,273133000	31/07/2013 1,427241000	311.237,001804		30/06/2013 440.524,54	31/07/2013 444.210,22				
<b>SOMA</b>		<b>396.246,13</b>		<b>396.246,13</b>	<b>1,273133000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>311.237,001804</b>		<b>440.524,54</b>	<b>444.210,22</b>	<b>3.685,68</b>	<b>30</b>	<b>0,836657%</b>	
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379000	31/07/2013 1,427241000	419.348,721483		30/06/2013 593.545,76	31/07/2013 598.511,69				
<b>SOMA</b>		<b>598.150,21</b>		<b>598.150,21</b>	<b>1,426379000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>419.348,721483</b>		<b>593.545,76</b>	<b>598.511,69</b>	<b>4.965,93</b>	<b>30</b>	<b>0,836655%</b>	
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103000	31/07/2013 1,427241000	99.986,266818		30/06/2013 141.520,46	31/07/2013 142.704,50				
<b>SOMA</b>		<b>142.190,77</b>		<b>142.190,77</b>	<b>1,422103000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>99.986,266818</b>		<b>141.520,46</b>	<b>142.704,50</b>	<b>1.184,04</b>	<b>30</b>	<b>0,836656%</b>	
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237000	31/07/2013 1,427241000	118.651,468059		30/06/2013 167.939,17	31/07/2013 169.344,24				
<b>SOMA</b>		<b>170.530,28</b>		<b>170.530,28</b>	<b>1,437237000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>118.651,468059</b>		<b>167.939,17</b>	<b>169.344,24</b>	<b>1.405,07</b>	<b>30</b>	<b>0,836654%</b>	
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013 1,439776000	31/07/2013 1,427241000	131.964,972329		30/06/2013 186.783,09	31/07/2013 188.345,82				
<b>SOMA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>1,439776000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>131.964,972329</b>		<b>186.783,09</b>	<b>188.345,82</b>	<b>1.562,73</b>	<b>30</b>	<b>0,836655%</b>	
28/06/2013	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013 1,415399000	31/07/2013 1,427241000	112.726,517399		30/06/2013 159.553,00	31/07/2013 160.887,91				
<b>SOMA</b>		<b>159.553,00</b>		<b>159.553,00</b>	<b>1,415399000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>112.726,517399</b>		<b>159.553,00</b>	<b>160.887,91</b>	<b>1.334,91</b>	<b>30</b>	<b>0,836656%</b>	
30/07/2013	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013 1,425011000	31/07/2013 1,427241000	190.428,312483		30/07/2013 271.362,44	31/07/2013 271.787,10				
<b>SOMA</b>		<b>271.362,44</b>		<b>271.362,44</b>	<b>1,425011000</b>	<b>1,427241000</b>	<b>190.428,312483</b>		<b>271.362,44</b>	<b>271.787,10</b>	<b>424,66</b>	<b>0</b>	<b>0,156492%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.928.032,83</b>		<b>1.928.032,83</b>			<b>1.384.343,260375</b>		<b>1.961.228,46</b>	<b>1.975.791,48</b>	<b>14.563,02</b>		<b>0,742546%</b>	

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS R.F. - L.P.</b>							<b>C.N.P.J.: 03.191.874/0001-61</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>				
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</b>			<b>Art. 7º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2012	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012	370.960,65	31/12/2012 7,426055217	10/07/2013 7,176889966	49.953,931012	30/06/2013 359.431,12	10/07/2013 358.513,87			
<b>SOMA</b>		<b>370.960,65</b>		<b>370.960,65</b>	<b>7,426055217</b>	<b>7,176889966</b>	<b>49.953,931012</b>	<b>359.431,12</b>	<b>358.513,87</b>	<b>-917,25</b>	<b>10</b>	<b>-0,255195%</b>
21/01/2013	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013	338.492,40	21/01/2013 7,853285000	10/07/2013 7,176889966	43.102,013997	30/06/2013 310.129,85	10/07/2013 309.338,41			
<b>SOMA</b>		<b>338.492,40</b>		<b>338.492,40</b>	<b>7,853285000</b>	<b>7,176889966</b>	<b>43.102,013997</b>	<b>310.129,85</b>	<b>309.338,41</b>	<b>-791,44</b>	<b>10</b>	<b>-0,255196%</b>
01/03/2013	01/03/2013	170.970,26	01/03/2013	170.970,26	01/03/2013 7,746921000	10/07/2013 7,176889966	22.069,446687	30/06/2013 158.795,23	10/07/2013 158.389,99			
<b>SOMA</b>		<b>170.970,26</b>		<b>170.970,26</b>	<b>7,746921000</b>	<b>7,176889966</b>	<b>22.069,446687</b>	<b>158.795,23</b>	<b>158.389,99</b>	<b>-405,24</b>	<b>10</b>	<b>-0,255197%</b>
22/03/2013	22/03/2013	129.989,53	22/03/2013	129.989,53	21/01/2013 7,651886000	10/07/2013 7,176889966	16.987,907295	30/06/2013 122.232,27	10/07/2013 121.920,34			
<b>SOMA</b>		<b>129.989,53</b>		<b>129.989,53</b>	<b>7,651886000</b>	<b>7,176889966</b>	<b>16.987,907295</b>	<b>122.232,27</b>	<b>121.920,34</b>	<b>-311,93</b>	<b>10</b>	<b>-0,255194%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.010.412,84</b>		<b>1.010.412,84</b>			<b>132.113,298991</b>	<b>950.588,47</b>	<b>948.162,61</b>	<b>-2.425,86</b>		<b>-0,255196%</b>
<b>RESGATE</b>	<b>10/07/2013</b>	<b>-1.010.412,84</b>		<b>-1.010.412,84</b>			<b>-132.113,298991</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.162,61</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000000%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>950.588,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425,86</b>		<b>0,000000%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>							<b>C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9</b>				
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 7º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
10/07/2013	10/07/2013	948.162,61	30/07/2013	952.324,02	10/07/2013 1,990336000	31/07/2013 1,990964000	478.473,996350	10/07/2013 948.162,61	31/07/2013 952.624,50			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>948.162,61</b>		<b>952.324,02</b>	<b>1,990336000</b>	<b>1,990964000</b>	<b>478.473,996350</b>	<b>948.162,61</b>	<b>952.624,50</b>	<b>4.461,89</b>	<b>21</b>	<b>0,470583%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>948.162,61</b>		<b>952.324,02</b>			<b>478.473,996350</b>	<b>948.162,61</b>	<b>952.624,50</b>	<b>4.461,89</b>		<b>0,470583%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL</b>							<b>C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>DEUSTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161</b>				
<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>		<b>DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO</b>			<b>DEUTSCHE BANK S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, VI</b>			
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2012	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012 104.321,725901056	31/07/2013 119.227,537848300	5,574293130	30/06/2013 659.014,84	31/07/2013 664.609,25			
<b>SOMA</b>		<b>581.519,88</b>		<b>581.519,88</b>	<b>104.321,725901056</b>	<b>119.227,537848300</b>	<b>5,574293130</b>	<b>659.014,84</b>	<b>664.609,25</b>	<b>5.594,41</b>	<b>30</b>	<b>0,848905%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>581.519,88</b>		<b>581.519,88</b>			<b>5,574293130</b>	<b>659.014,84</b>	<b>664.609,25</b>	<b>5.594,41</b>		<b>0,848905%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</b>								<b>C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>HSBC BANK BRASIL S.A.: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437</b>				
<b>HSBC BANK BRASIL S.A.</b>		<b>HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO</b>				<b>HSBC BANK BRASIL S.A.</b>		<b>C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FUNDO REFERENCIADO/RENDA FIXA NÃO INDEXADO</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 7º, IV</b>			
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
02/04/2013	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013 15,835576600	31/07/2013 16,243347300	82.864,831070000	30/06/2013 1.335.541,09	31/07/2013 1.346.002,23			
<b>SOMA</b>		<b>1.312.212,38</b>		<b>1.312.212,38</b>	<b>15,835576600</b>	<b>16,243347300</b>	<b>82.864,831070000</b>	<b>1.335.541,09</b>	<b>1.346.002,23</b>	<b>10.461,14</b>	<b>30</b>	<b>0,783289%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.312.212,38</b>		<b>1.312.212,38</b>			<b>82.864,831070000</b>	<b>1.335.541,09</b>	<b>1.346.002,23</b>	<b>10.461,14</b>		<b>0,783289%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>							<b>C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9			
<b>CITI BANK</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>CITI BANK</b>		<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI de RENDA FIXA</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 7º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		1,359852614		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2012	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	31/07/2013 1,084164593	945.871,554430	30/06/2013 996.311,19	31/07/2013 1.025.480,45			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,057226000</b>	<b>1,084164593</b>	<b>945.871,554430</b>	<b>996.311,19</b>	<b>1.025.480,45</b>	<b>29.169,26</b>	<b>30</b>	<b>2,927726%</b>
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	31/07/2013 1,084164593	902.215,453210	30/06/2013 950.327,08	31/07/2013 978.150,05			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,108382700</b>	<b>1,084164593</b>	<b>902.215,453210</b>	<b>950.327,08</b>	<b>978.150,05</b>	<b>27.822,97</b>	<b>30</b>	<b>2,927726%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>1.946.638,27</b>	<b>2.003.630,50</b>	<b>56.992,23</b>		<b>2,927726%</b>





**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JULHO - 2013**

<b>FUNDO:</b>		<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS</b>								<b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b>			
<b>CITI BANK</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>CITI BANK</b>		<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, VI</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2012	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012 1,13838788447	31/07/2013 1,37974854330	994.407,35047078	30/06/2013 1.363.773,57	31/07/2013 1.372.032,09			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.132.021,28</b>		<b>1.132.021,28</b>	<b>1,13838788447</b>	<b>1,37974854330</b>	<b>994.407,35047078</b>	<b>1.363.773,57</b>	<b>1.372.032,09</b>	<b>8.258,52</b>	<b>30</b>	<b>0,605564%</b>
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	31/07/2013 1,37974854330	186.722,19515870	30/06/2013 256.078,95	31/07/2013 257.629,68			
<b>SOMA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1,33888743000</b>	<b>1,37974854330</b>	<b>186.722,19515870</b>	<b>256.078,95</b>	<b>257.629,68</b>	<b>1.550,73</b>	<b>30</b>	<b>0,605567%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.382.021,28</b>		<b>1.382.021,28</b>			<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.619.852,52</b>	<b>1.629.661,77</b>	<b>9.809,25</b>		<b>0,605564%</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 12.865.128/0001-05</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta:641.499-0</b>				
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>		<b>CAPITÂNIA S.A.</b>			<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2012	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012 336.315,48	31/12/2012 206,627811138	31/07/2013 208,329495890	1.588,40371488	30/06/2013 328.968,81	31/07/2013 330.911,35			
<b>SOMA</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>	<b>206,627811138 208,329495890</b>	<b>1.588,40371488</b>	<b>328.968,81</b>	<b>330.911,35</b>	<b>1.942,54</b>	<b>30</b>	<b>0,590494%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>		<b>1.588,40371488</b>	<b>328.968,81</b>	<b>330.911,35</b>	<b>1.942,54</b>		<b>0,590494%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENO DE AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 05.964.067/0001-60</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 592.682-3</b>				
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>		<b>CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>				<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>			
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2012	31/12/2012	285.174,93	31/12/2012	285.174,93	31/12/2012 4,401155263	31/07/2013 3,675570140	64.795,47140016	30/06/2013 229.318,73	31/07/2013 238.160,30			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>	<b>4,401155263</b>	<b>3,675570140</b>	<b>64.795,47140016</b>	<b>229.318,73</b>	<b>238.160,30</b>	<b>8.841,57</b>	<b>30</b>	<b>3,855581%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>285.174,93</b>		<b>285.174,93</b>			<b>64.795,47140016</b>	<b>229.318,73</b>	<b>238.160,30</b>	<b>8.841,57</b>		<b>3,855581%</b>

<b>FUNDO:</b> FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										<b>C.N.P.J.:</b> 08.156.530/0001-35		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4		
BNY MELLON ASSET SERVICING			FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				BANCO BRADESCO S.A.			C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74		
<b>SEGMENTO:</b> RENDA VARIÁVEL		<b>TIPO DE ATIVO:</b> FI EM AÇÕES (IBOVESPA, IBX e IBX 50)					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			Art. 8º, I		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NUMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>ATUAL</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2012	31/12/2012	564.275,12	31/12/2012	564.275,12	31/12/2012 1,676329838	31/07/2013 1,679662540	336.613,42014141	30/06/2013 557.675,23	31/07/2013 565.396,95			
<b>SOMA</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>	<b>1,676329838</b>	<b>1,679662540</b>	<b>336.613,42014141</b>	<b>557.675,23</b>	<b>565.396,95</b>	<b>7.721,72</b>	<b>30</b>	<b>1,384627%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>			<b>336.613,42014141</b>	<b>557.675,23</b>	<b>565.396,95</b>	<b>7.721,72</b>		<b>1,384627%</b>



**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JULHO - 2013**

<b>FUNDO:</b>		<b>GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>		<b>BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0</b>			
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>			<b>GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>C.N.P.J.: 07.078.144/0001-00</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2012	31/12/2012	474.196,61	31/12/2012	474.196,61	31/12/2012 1,804546678	31/07/2013 2,286338580	262.778,79971141	30/06/2013 597.059,42	31/07/2013 600.801,31			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>	<b>1,804546678</b>	<b>2,286338580</b>	<b>262.778,79971141</b>	<b>597.059,42</b>	<b>600.801,31</b>	<b>3.741,89</b>	<b>30</b>	<b>0,626720%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>597.059,42</b>	<b>600.801,31</b>	<b>3.741,89</b>		<b>0,626720%</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>								<b>C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BTG PACTUAL.: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781</b>			
<b>BTG PACTUAL</b>			<b>PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.</b>			<b>BTG PACTUAL</b>			<b>C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, IV</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	557.541,49	31/12/2012	557.541,49	31/12/2012 1,146103154	31/07/2013 1,382614000	486.467,110632	30/06/2013 662.219,83	31/07/2013 672.596,24			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>557.541,49</b>		<b>557.541,49</b>	<b>1,146103154</b>	<b>1,382614000</b>	<b>486.467,110632</b>	<b>662.219,83</b>	<b>672.596,24</b>	<b>10.376,41</b>	<b>30</b>	<b>1,566913%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>557.541,49</b>		<b>557.541,49</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>662.219,83</b>	<b>672.596,24</b>	<b>10.376,41</b>		<b>1,566913%</b>

FUNDOS: RENDA FIXA	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01 ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.168.623,49	2.226.500,63	2.246.251,63	19.751,00	BANCO BRADESCO S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.152.817,46	2.150.172,75	2.164.510,78	14.338,03	BANCO DO BRASIL S.A.
03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	104.234,21	105.463,00	1.228,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.928.032,83	1.961.228,46	1.975.791,48	14.563,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	950.588,47	0,00	-2.425,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	948.162,61	948.162,61	952.624,50	4.461,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	581.519,88	659.014,84	664.609,25	5.594,41	DEUTSCHE BANK S.A.
08 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.335.541,09	1.346.002,23	10.461,14	HSBC BANK BRASIL S.A.
09 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	1.946.638,27	2.003.630,50	56.992,23	CITI BANK
10 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.619.852,52	1.629.661,77	9.809,25	CITI BANK
<b>SOMA</b>	<b>12.574.628,72</b>	<b>13.901.933,85</b>	<b>13.088.545,14</b>	<b>134.773,90</b>	<b>-5,850903%</b>
<b>FUNDOS: RENDA VARIÁVEL</b>	<b>VALOR INVESTIDO</b>	<b>VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>CUSTODIANTE</b>
		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>	
11 CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	336.315,48	328.968,81	330.911,35	1.942,54	BANCO BRADESCO S.A.
12 CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	229.318,73	238.160,30	8.841,57	BANCO BRADESCO S.A.
13 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	557.675,23	565.396,95	7.721,72	BANCO BRADESCO S.A.
14 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	597.059,42	600.801,31	3.741,89	BANCO BRADESCO S.A.
15 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	557.541,49	662.219,83	672.596,24	10.376,41	BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>	<b>2.217.503,63</b>	<b>2.375.242,02</b>	<b>2.407.866,15</b>	<b>32.624,13</b>	<b>1,373508%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.792.132,35</b>	<b>16.277.175,87</b>	<b>15.496.411,29</b>	<b>167.398,03</b>	<b>-4,796683%</b>

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º I - "b"	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS (IMA OU IDKA)	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.164.510,78		50,9805%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.463,00		2,4840%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.975.791,48	4.245.765,26	46,5356%	32,4388%	27,3984%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.246.251,63		52,8545%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.003.630,50	4.249.882,13	47,1456%	32,4702%	27,4249%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	952.624,50		41,4432%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.346.002,23	2.298.626,73	58,5568%	17,5621%	14,8333%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.629.661,77		71,0318%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	664.609,25	2.294.271,02	28,9682%	17,5289%	14,8052%
<b>S O M A</b>			<b>13.088.545,14</b>	<b>13.088.545,14</b>		<b>100,0000%</b>	<b>84,4618%</b>
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º I	FUNDO DE AÇÃO INDEXADO (IBOVESPA, IBX ou IBX-50)	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	565.396,95	565.396,95	100,0000%	23,4813%	3,6486%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	330.911,35		28,2861%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	238.160,30		20,3578%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.801,31	1.169.872,96	51,3561%	48,5855%	7,5493%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCAO	672.596,24	672.596,24	100,0000%	27,9333%	4,3403%
<b>S O M A</b>			<b>2.407.866,15</b>	<b>2.407.866,15</b>		<b>100,0000%</b>	<b>15,5382%</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>15.496.411,29</b>	<b>15.496.411,29</b>		<b>100,0000%</b>	