

<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> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> BANCO BRADESCO S.A.				<b>CUSTODIANTE</b> BANCO BRADESCO S.A.			<b>BRDESCO:</b> 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0 <b>C.N.P.J.:</b> 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>		
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	31/12/2011	1.168.623,49	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012 1,090616590	30/08/2013 1,157675560	1.071.525,50283505	31/07/2013 1.244.240,99	30/08/2013 1.240.478,89			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.168.623,49</b>		<b>1.168.623,49</b>			<b>1.071.525,50283505</b>	<b>1.244.240,99</b>	<b>1.240.478,89</b>	<b>-3.762,10</b>	<b>30</b>	<b>-0,302361%</b>
05/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	30/08/2013 1,157675560	862.919,61084051	31/07/2013 1.002.010,64	30/08/2013 998.980,94			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>862.919,61084051</b>	<b>1.002.010,64</b>	<b>998.980,94</b>	<b>-3.029,70</b>	<b>30</b>	<b>-0,302362%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.168.623,49</b>		<b>2.168.623,49</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.246.251,63</b>	<b>2.239.459,83</b>	<b>-6.791,80</b>		<b>-0,302361%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

<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>			
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	12/04/2012 1,283517545	30/08/2013 1,288423053	1.677.279,339410	31/07/2013 2.164.510,78	30/08/2013 2.161.045,37			
<b>SOMA</b>		<b>2.152.817,46</b>		<b>2.152.817,46</b>			<b>1.677.279,339410</b>	<b>2.164.510,78</b>	<b>2.161.045,37</b>	<b>-3.465,41</b>	<b>30</b>	<b>-0,160101%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.152.817,46</b>		<b>2.152.817,46</b>			<b>1.677.279,339410</b>	<b>2.164.510,78</b>	<b>2.161.045,37</b>	<b>-3.465,41</b>		<b>-0,160101%</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>									<b>C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28</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>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	30/08/2013 1,370992000	76.010,575837	31/07/2013 105.463,00	30/08/2013 104.209,89			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>101.238,79</b>		<b>101.238,79</b>	<b>1,331904000</b>	<b>1,370992000</b>	<b>76.010,575837</b>	<b>105.463,00</b>	<b>104.209,89</b>	<b>-1.253,11</b>	<b>30</b>	<b>-1,188199%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101.238,79</b>		<b>101.238,79</b>			<b>76.010,575837</b>	<b>105.463,00</b>	<b>104.209,89</b>	<b>-1.253,11</b>		<b>-1,188199%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

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		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 1,273133000	30/08/2013 1,420891000	311.237,001804	31/07/2013 444.210,22	30/08/2013 442.233,85			
<b>SOMA</b>		<b>396.246,13</b>		<b>396.246,13</b>	<b>1,273133000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>311.237,001804</b>	<b>444.210,22</b>	<b>442.233,85</b>	<b>-1.976,37</b>	<b>30</b>	<b>-0,444918%</b>
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379000	30/08/2013 1,420891000	419.348,721483	31/07/2013 598.511,69	30/08/2013 595.848,82			
<b>SOMA</b>		<b>598.150,21</b>		<b>598.150,21</b>	<b>1,426379000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>419.348,721483</b>	<b>598.511,69</b>	<b>595.848,82</b>	<b>-2.662,87</b>	<b>30</b>	<b>-0,444915%</b>
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103000	30/08/2013 1,420891000	99.986,266818	31/07/2013 142.704,50	30/08/2013 142.069,59			
<b>SOMA</b>		<b>142.190,77</b>		<b>142.190,77</b>	<b>1,422103000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>99.986,266818</b>	<b>142.704,50</b>	<b>142.069,59</b>	<b>-634,91</b>	<b>30</b>	<b>-0,444912%</b>
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237000	30/08/2013 1,420891000	118.651,468059	31/07/2013 169.344,24	30/08/2013 168.590,80			
<b>SOMA</b>		<b>170.530,28</b>		<b>170.530,28</b>	<b>1,437237000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>118.651,468059</b>	<b>169.344,24</b>	<b>168.590,80</b>	<b>-753,44</b>	<b>30</b>	<b>-0,444916%</b>
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013 1,439776000	30/08/2013 1,420891000	131.964,972329	31/07/2013 188.345,82	30/08/2013 187.507,84			
<b>SOMA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>1,439776000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>131.964,972329</b>	<b>188.345,82</b>	<b>187.507,84</b>	<b>-837,98</b>	<b>30</b>	<b>-0,444916%</b>
28/06/2013	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013 1,415399000	30/08/2013 1,420891000	112.726,517399	31/07/2013 160.887,91	30/08/2013 160.172,09			
<b>SOMA</b>		<b>159.553,00</b>		<b>159.553,00</b>	<b>1,415399000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>112.726,517399</b>	<b>160.887,91</b>	<b>160.172,09</b>	<b>-715,82</b>	<b>30</b>	<b>-0,444918%</b>
30/07/2013	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013 1,425011000	30/08/2013 1,420891000	190.428,312483	31/07/2013 271.787,10	30/08/2013 270.577,88			
<b>SOMA</b>		<b>271.362,44</b>		<b>271.362,44</b>	<b>1,425011000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>190.428,312483</b>	<b>271.787,10</b>	<b>270.577,88</b>	<b>-1.209,22</b>	<b>30</b>	<b>-0,444914%</b>
02/08/2013	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013 1,424694000	30/08/2013 1,420891000	102.543,275960	02/08/2013 146.092,79	30/08/2013 145.702,82			
<b>SOMA</b>		<b>146.092,79</b>		<b>146.092,79</b>	<b>1,424694000</b>	<b>1,420891000</b>	<b>102.543,275960</b>	<b>146.092,79</b>	<b>145.702,82</b>	<b>-389,97</b>	<b>28</b>	<b>-0,266933%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.074.125,62</b>		<b>2.074.125,62</b>			<b>1.486.886,536335</b>	<b>2.121.884,27</b>	<b>2.112.703,69</b>	<b>-9.180,58</b>		<b>-0,432662%</b>



<b>FUNDO:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
<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: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			Art. 7º, IV		
<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>
10/07/2013	10/07/2013	948.162,61	30/07/2013	952.324,02	10/07/2013 1,990336000	30/08/2013 2,004163000	478.473,996350	31/07/2013 952.624,50	30/08/2013 958.939,88			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>948.162,61</b>		<b>952.324,02</b>	<b>1,990336000</b>	<b>2,004163000</b>	<b>478.473,996350</b>	<b>952.624,50</b>	<b>958.939,88</b>	<b>6.315,38</b>	<b>30</b>	<b>0,662945%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>948.162,61</b>		<b>952.324,02</b>			<b>478.473,996350</b>	<b>952.624,50</b>	<b>958.939,88</b>	<b>6.315,38</b>		<b>0,662945%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

<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	30/08/2013 120.221,044996970	5,574293130	31/07/2013 664.609,25	30/08/2013 670.147,35			
<b>SOMA</b>		<b>581.519,88</b>		<b>581.519,88</b>	<b>104.321,725901056</b>	<b>120.221,044996970</b>	<b>5,574293130</b>	<b>664.609,25</b>	<b>670.147,35</b>	<b>5.538,10</b>	<b>30</b>	<b>0,833287%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>581.519,88</b>		<b>581.519,88</b>			<b>5,574293130</b>	<b>664.609,25</b>	<b>670.147,35</b>	<b>5.538,10</b>		<b>0,833287%</b>

<b>FUNDO:</b> HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										<b>C.N.P.J.:</b> 00.975.480/0001-06		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			HSBC BANK BRASIL S.A.: 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		
<b>SEGMENTO:</b> RENDA FIXA		<b>TIPO DE ATIVO:</b> FUNDO REFERENCIADO/RENDA FIXA NÃO INDEXADO					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b> 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	30/08/2013 16,358570488	82.864,831070000	31/07/2013 1.346.002,23	30/08/2013 1.355.550,18			
<b>SOMA</b>		<b>1.312.212,38</b>		<b>1.312.212,38</b>	<b>15,835576600</b>	<b>16,358570488</b>	<b>82.864,831070000</b>	<b>1.346.002,23</b>	<b>1.355.550,18</b>	<b>9.547,95</b>	<b>30</b>	<b>0,709356%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.312.212,38</b>		<b>1.312.212,38</b>			<b>82.864,831070000</b>	<b>1.346.002,23</b>	<b>1.355.550,18</b>	<b>9.547,95</b>		<b>0,709356%</b>





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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

<b>FUNDO: 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>			<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 de RENDA FIXA</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 7º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>1,359852614</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	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	30/08/2013 1,070784493	945.871,554430	31/07/2013 1.025.480,45	30/08/2013 1.012.824,59			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,057226000</b>	<b>1,070784493</b>	<b>945.871,554430</b>	<b>1.025.480,45</b>	<b>1.012.824,59</b>	<b>-12.655,86</b>	<b>30</b>	<b>-1,234140%</b>
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	30/08/2013 1,070784493	902.215,453210	31/07/2013 978.150,05	30/08/2013 966.078,32			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,108382700</b>	<b>1,070784493</b>	<b>902.215,453210</b>	<b>978.150,05</b>	<b>966.078,32</b>	<b>-12.071,73</b>	<b>30</b>	<b>-1,234139%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.003.630,50</b>	<b>1.978.902,91</b>	<b>-24.727,59</b>		<b>-1,234139%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

<b>FUNDO: 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>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	1.132.021,28	31/12/2012	1.132.021,28	31/12/2012 1,13838788447	30/08/2013 1,39136460187	994.407,35047078	31/07/2013 1.372.032,09	30/08/2013 1.383.583,19			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.132.021,28</b>		<b>1.132.021,28</b>	<b>1,13838788447</b>	<b>1,39136460187</b>	<b>994.407,35047078</b>	<b>1.372.032,09</b>	<b>1.383.583,19</b>	<b>11.551,10</b>	<b>30</b>	<b>0,841897%</b>
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	30/08/2013 1,39136460187	186.722,19515870	31/07/2013 257.629,68	30/08/2013 259.798,65			
<b>SOMA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1,33888743000</b>	<b>1,39136460187</b>	<b>186.722,19515870</b>	<b>257.629,68</b>	<b>259.798,65</b>	<b>2.168,97</b>	<b>30</b>	<b>0,841894%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.382.021,28</b>		<b>1.382.021,28</b>			<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.629.661,77</b>	<b>1.643.381,84</b>	<b>13.720,07</b>		<b>0,841897%</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>				
BNY MELLON ASSET SERVICING				CAPITÂNIA S.A.				BANCO BRADESCO S.A.				
								BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta:641.499-0				
								C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56				
<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>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	336.315,48	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012 206,627811138	30/08/2013 206,902726883	1.588,40371488	31/07/2013 330.911,35	30/08/2013 328.645,06			
<b>SOMA</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>	<b>206,627811138</b>	<b>206,902726883</b>	<b>1.588,40371488</b>	<b>330.911,35</b>	<b>328.645,06</b>	<b>-2.266,29</b>	<b>30</b>	<b>-0,684863%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>			<b>1.588,40371488</b>	<b>330.911,35</b>	<b>328.645,06</b>	<b>-2.266,29</b>		<b>-0,684863%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO 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>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	285.174,93	285.174,93	31/12/2012 4,401155263	12/08/2013 3,865413190	64.795,47140016	31/07/2013 238.160,30	12/08/2013 250.461,26			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>285.174,93</b>	<b>285.174,93</b>	<b>4,401155263</b>	<b>3,865413190</b>	<b>64.795,47140016</b>	<b>238.160,30</b>	<b>250.461,26</b>	<b>12.300,96</b>	<b>12</b>	<b>5,164992%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>285.174,93</b>	<b>285.174,93</b>			<b>64.795,47140016</b>	<b>238.160,30</b>	<b>250.461,26</b>	<b>12.300,96</b>		<b>5,164992%</b>
<b>RESGATE</b>	<b>12/08/2013</b>	<b>-285.174,93</b>	<b>-285.174,93</b>			<b>-64.795,47140016</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.461,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00000000</b>	<b>238.160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,96</b>		<b>0,000000%</b>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

<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>							
BNY MELLON ASSET SERVICING				FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				BANCO BRADESCO S.A.							
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL										TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES (IBOVESPA, IBX e IBX 50)		ÍNDICE DE REFERÊNCIA:		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	30/08/2013 1,695930150	336.613,42014141	31/07/2013 565.396,95	30/08/2013 570.872,85						
<b>SOMA</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>	<b>1,676329838</b>	<b>1,695930150</b>	<b>336.613,42014141</b>	<b>565.396,95</b>	<b>570.872,85</b>	<b>5.475,90</b>	<b>30</b>	<b>0,968505%</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>			<b>336.613,42014141</b>	<b>565.396,95</b>	<b>570.872,85</b>	<b>5.475,90</b>		<b>0,968505%</b>			



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 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>BRADESCO.: 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>		
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	474.196,61	31/12/2012	474.196,61	31/12/2012 1,804546678	30/08/2013 2,323114800	262.778,79971141	31/07/2013 600.801,31	30/08/2013 610.465,32			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>	<b>1,804546678</b>	<b>2,323114800</b>	<b>262.778,79971141</b>	<b>600.801,31</b>	<b>610.465,32</b>	<b>9.664,01</b>	<b>30</b>	<b>1,608520%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>600.801,31</b>	<b>610.465,32</b>	<b>9.664,01</b>		<b>1,608520%</b>



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

**MÊS**  
**AGOSTO - 2013**

<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			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	30/08/2013 1,392840000	486.467,110632	31/07/2013 672.596,24	30/08/2013 677.570,86			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>557.541,49</b>		<b>557.541,49</b>	<b>1,146103154</b>	<b>1,392840000</b>	<b>486.467,110632</b>	<b>672.596,24</b>	<b>677.570,86</b>	<b>4.974,62</b>	<b>30</b>	<b>0,739615%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>557.541,49</b>		<b>557.541,49</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>672.596,24</b>	<b>677.570,86</b>	<b>4.974,62</b>		<b>0,739615%</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	2.246.251,63	2.239.459,83	-6.791,80	BANCO BRADESCO S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.152.817,46	2.164.510,78	2.161.045,37	-3.465,41	BANCO DO BRASIL S.A.
03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	105.463,00	104.209,89	-1.253,11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.074.125,62	2.121.884,27	2.112.703,69	-9.180,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	948.162,61	952.624,50	958.939,88	6.315,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	581.519,88	664.609,25	670.147,35	5.538,10	DEUTSCHE BANK S.A.
08 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.346.002,23	1.355.550,18	9.547,95	HSBC BANK BRASIL S.A.
09 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.003.630,50	1.978.902,91	-24.727,59	CITI BANK
10 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.629.661,77	1.643.381,84	13.720,07	CITI BANK
<b>SOMA</b>	<b>12.720.721,51</b>	<b>13.234.637,93</b>	<b>13.224.340,94</b>	<b>-10.296,99</b>	<b>-0,077803%</b>
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
11 CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	336.315,48	330.911,35	328.645,06	-2.266,29	BANCO BRADESCO S.A.
12 CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	285.174,93	238.160,30	0,00	12.300,96	BANCO BRADESCO S.A.
13 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	565.396,95	570.872,85	5.475,90	BANCO BRADESCO S.A.
14 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	600.801,31	610.465,32	9.664,01	BANCO BRADESCO S.A.
15 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	557.541,49	672.596,24	677.570,86	4.974,62	BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>	<b>2.217.503,63</b>	<b>2.407.866,15</b>	<b>2.187.554,09</b>	<b>30.149,20</b>	<b>-9,149681%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.938.225,14</b>	<b>15.642.504,08</b>	<b>15.411.895,03</b>	<b>19.852,21</b>	<b>-1,474246%</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.	2.161.045,37		49,3619%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	104.209,89		2,3803%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.112.703,69	4.377.958,95	48,2577%	33,1053%	28,4064%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.239.459,83		53,0884%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.978.902,91	4.218.362,74	46,9116%	31,8985%	27,3708%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	958.939,88		41,4320%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.355.550,18	2.314.490,06	58,5680%	17,5017%	15,0176%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.643.381,84		71,0336%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	670.147,35	2.313.529,19	28,9665%	17,4945%	15,0113%
<b>S O M A</b>			<b>13.224.340,94</b>	<b>13.224.340,94</b>		<b>100,0000%</b>	<b>85,8061%</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	570.872,85	570.872,85	100,0000%	26,0964%	3,7041%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	328.645,06		34,9954%		
		CRPC MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00		0,0000%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	610.465,32	939.110,38	65,0046%	42,9297%	6,0934%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCAO	677.570,86	677.570,86	100,0000%	30,9739%	4,3964%
<b>S O M A</b>			<b>2.187.554,09</b>	<b>2.187.554,09</b>		<b>100,0000%</b>	<b>14,1939%</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>15.411.895,03</b>	<b>15.411.895,03</b>			<b>100,0000%</b>