

<b>FUNDO:</b> ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B										C.N.P.J.: 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.				BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0 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			Art. 7º,III		
<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>NÚMERO 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	31/12/2011	1.168.623,49	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012 1,090616590	30/09/2013 1,170577820	1.071.525,50283505	30/08/2013 1.240.478,89	30/09/2013 1.254.303,99				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.168.623,49</b>		<b>1.168.623,49</b>			<b>1.071.525,50283505</b>	<b>1.240.478,89</b>	<b>1.254.303,99</b>	<b>13.825,10</b>	<b>30</b>	<b>1,114497%</b>	
05/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	30/09/2013 1,170577820	862.919,61084051	30/08/2013 998.980,94	30/09/2013 1.010.114,56				
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>			<b>862.919,61084051</b>	<b>998.980,94</b>	<b>1.010.114,56</b>	<b>11.133,62</b>	<b>30</b>	<b>1,114498%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.168.623,49</b>		<b>2.168.623,49</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.239.459,83</b>	<b>2.264.418,55</b>	<b>24.958,72</b>		<b>1,114497%</b>	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
SETEMBRO - 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>		
<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>
12/04/2013	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2012 1,283517545	30/09/2013 1,302897355	1.677.279,339410	30/08/2013 2.161.045,37	30/09/2013 2.185.322,81			
<b>SOMA</b>		<b>2.152.817,46</b>		<b>2.152.817,46</b>			<b>1.677.279,339410</b>	<b>2.161.045,37</b>	<b>2.185.322,81</b>	<b>24.277,44</b>	<b>30</b>	<b>1,123412%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.152.817,46</b>		<b>2.152.817,46</b>			<b>1.677.279,339410</b>	<b>2.161.045,37</b>	<b>2.185.322,81</b>	<b>24.277,44</b>		<b>1,123412%</b>



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2013**

<b>FUNDO:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
<b>ADMINISTRADOR</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>CUSTODIANTE</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
<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>		
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	101.238,79	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	30/09/2013 1,382589000	76.010,575837	30/08/2013 104.209,89	30/09/2013 105.091,39			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>101.238,79</b>		<b>101.238,79</b>	<b>1,331904000</b>	<b>1,382589000</b>	<b>76.010,575837</b>	<b>104.209,89</b>	<b>105.091,39</b>	<b>881,50</b>	<b>30</b>	<b>0,845889%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101.238,79</b>		<b>101.238,79</b>			<b>76.010,575837</b>	<b>104.209,89</b>	<b>105.091,39</b>	<b>881,50</b>		<b>0,845889%</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% TITULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2012	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012	396.246,13	31/12/2012 1,273133000	30/09/2013 1,437785000	311.237,001804	30/08/2013 442.233,85	30/09/2013 447.491,89			
<b>SOMA</b>		<b>396.246,13</b>		<b>396.246,13</b>	<b>1,273133000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>311.237,001804</b>	<b>442.233,85</b>	<b>447.491,89</b>	<b>5.258,04</b>	<b>30</b>	<b>1,188973%</b>
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379000	30/09/2013 1,437785000	419.348,721483	30/08/2013 595.848,82	30/09/2013 602.933,30			
<b>SOMA</b>		<b>598.150,21</b>		<b>598.150,21</b>	<b>1,426379000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>419.348,721483</b>	<b>595.848,82</b>	<b>602.933,30</b>	<b>7.084,48</b>	<b>30</b>	<b>1,188973%</b>
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103000	30/09/2013 1,437785000	99.986,266818	30/08/2013 142.069,59	30/09/2013 143.758,75			
<b>SOMA</b>		<b>142.190,77</b>		<b>142.190,77</b>	<b>1,422103000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>99.986,266818</b>	<b>142.069,59</b>	<b>143.758,75</b>	<b>1.689,16</b>	<b>30</b>	<b>1,188967%</b>
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237000	30/09/2013 1,437785000	118.651,468059	30/08/2013 168.590,80	30/09/2013 170.595,30			
<b>SOMA</b>		<b>170.530,28</b>		<b>170.530,28</b>	<b>1,437237000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>118.651,468059</b>	<b>168.590,80</b>	<b>170.595,30</b>	<b>2.004,50</b>	<b>30</b>	<b>1,188974%</b>
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013 1,439776000	30/09/2013 1,437785000	131.964,972329	30/08/2013 187.507,84	30/09/2013 189.737,26			
<b>SOMA</b>		<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>1,439776000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>131.964,972329</b>	<b>187.507,84</b>	<b>189.737,26</b>	<b>2.229,42</b>	<b>30</b>	<b>1,188974%</b>
28/06/2013	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013 1,415399000	30/09/2013 1,437785000	112.726,517399	30/08/2013 160.172,09	30/09/2013 162.076,50			
<b>SOMA</b>		<b>159.553,00</b>		<b>159.553,00</b>	<b>1,415399000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>112.726,517399</b>	<b>160.172,09</b>	<b>162.076,50</b>	<b>1.904,41</b>	<b>30</b>	<b>1,188977%</b>
30/07/2013	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013 1,425011000	30/09/2013 1,437785000	190.428,312483	30/08/2013 270.577,88	30/09/2013 273.794,97			
<b>SOMA</b>		<b>271.362,44</b>		<b>271.362,44</b>	<b>1,425011000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>190.428,312483</b>	<b>270.577,88</b>	<b>273.794,97</b>	<b>3.217,09</b>	<b>30</b>	<b>1,188970%</b>
02/08/2013	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013 1,424694000	30/09/2013 1,437785000	102.543,275960	30/08/2013 145.702,82	30/09/2013 147.435,18			
<b>SOMA</b>		<b>146.092,79</b>		<b>146.092,79</b>	<b>1,424694000</b>	<b>1,437785000</b>	<b>102.543,275960</b>	<b>145.702,82</b>	<b>147.435,18</b>	<b>1.732,36</b>	<b>30</b>	<b>1,188968%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.074.125,62</b>		<b>2.074.125,62</b>			<b>1.486.886,536335</b>	<b>2.112.703,69</b>	<b>2.137.823,15</b>	<b>25.119,46</b>		<b>1,188972%</b>

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
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 RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, 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
10/07/2013	10/07/2013	948.162,61	30/07/2013	952.324,02	10/07/2013 1,990336000	30/09/2013 2,018244000	478.473,996350	30/08/2013 958.939,88	30/09/2013 965.677,27			
SALDO ANTERIOR		948.162,61		952.324,02	1,990336000	2,018244000	478.473,996350	958.939,88	965.677,27	6.737,39	30	0,702587%
25/09/2013	25/09/2013	255.380,00	25/09/2013	255.380,00	25/09/2013 2,016239000	30/09/2013 2,018244000	126.661,571371	25/09/2013 255.380,00	30/09/2013 255.633,96			
SALDO ANTERIOR		255.380,00		255.380,00	2,016239000	2,018244000	126.661,571371	255.380,00	255.633,96	253,96	5	0,099444%
TOTAL		1.203.542,61		1.207.704,02			605.135,567721	1.214.319,88	1.221.311,23	6.991,35		0,575742%

<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>DEUTSCHE 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>		
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	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012 104.321,725901056	30/09/2013 121.230,392823320	5,574293130	30/08/2013 670.147,35	30/09/2013 675.773,75			
<b>SOMA</b>		<b>581.519,88</b>		<b>581.519,88</b>	<b>104.321,725901056</b>	<b>121.230,392823320</b>	<b>5,574293130</b>	<b>670.147,35</b>	<b>675.773,75</b>	<b>5.626,40</b>	<b>30</b>	<b>0,839577%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>581.519,88</b>		<b>581.519,88</b>			<b>5,574293130</b>	<b>670.147,35</b>	<b>675.773,75</b>	<b>5.626,40</b>		<b>0,839577%</b>



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2013**

<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>		
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
02/04/2013	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013 15,835576600	30/09/2013 16,479305200	82.864,831070000	30/08/2013 1.355.550,18	30/09/2013 1.365.554,84			
<b>SOMA</b>		<b>1.312.212,38</b>		<b>1.312.212,38</b>	<b>15,835576600</b>	<b>16,479305200</b>	<b>82.864,831070000</b>	<b>1.355.550,18</b>	<b>1.365.554,84</b>	<b>10.004,66</b>	<b>30</b>	<b>0,738052%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.312.212,38</b>		<b>1.312.212,38</b>			<b>82.864,831070000</b>	<b>1.355.550,18</b>	<b>1.365.554,84</b>	<b>10.004,66</b>		<b>0,738052%</b>

<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	30/09/2013 1,080941396	945.871,554430	30/08/2013 1.012.824,59	30/09/2013 1.022.431,72			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,057226000</b>	<b>1,080941396</b>	<b>945.871,554430</b>	<b>1.012.824,59</b>	<b>1.022.431,72</b>	<b>9.607,13</b>	<b>30</b>	<b>0,948548%</b>
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	30/09/2013 1,080941396	902.215,453210	30/08/2013 966.078,32	30/09/2013 975.242,03			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1,108382700</b>	<b>1,080941396</b>	<b>902.215,453210</b>	<b>966.078,32</b>	<b>975.242,03</b>	<b>9.163,71</b>	<b>30</b>	<b>0,948547%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>1.978.902,91</b>	<b>1.997.673,75</b>	<b>18.770,84</b>		<b>0,948548%</b>



<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>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	30/09/2013 1,40367615500	994.407,35047078	30/08/2013 1.383.583,19	30/09/2013 1.395.825,89			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.132.021,28</b>		<b>1.132.021,28</b>	<b>1,13838788447</b>	<b>1,40367615500</b>	<b>994.407,35047078</b>	<b>1.383.583,19</b>	<b>1.395.825,89</b>	<b>12.242,70</b>	<b>30</b>	<b>0,884855%</b>
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	30/09/2013 1,40367615500	186.722,19515870	30/08/2013 259.798,65	30/09/2013 262.097,49			
<b>SOMA</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1,33888743000</b>	<b>1,40367615500</b>	<b>186.722,19515870</b>	<b>259.798,65</b>	<b>262.097,49</b>	<b>2.298,84</b>	<b>30</b>	<b>0,884854%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.382.021,28</b>		<b>1.382.021,28</b>			<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.643.381,84</b>	<b>1.657.923,38</b>	<b>14.541,54</b>		<b>0,884855%</b>



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 2013**

<b>FUNDO:</b>		<b>CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 08.607.611/0001-04</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>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	30/09/2013 219,187132290	1.588,40371488	30/08/2013 328.645,06	30/09/2013 348.157,65			
<b>SOMA</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>	<b>206,627811138</b>	<b>219,187132290</b>	<b>1.588,40371488</b>	<b>328.645,06</b>	<b>348.157,65</b>	<b>19.512,59</b>	<b>30</b>	<b>5,937284%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>336.315,48</b>		<b>336.315,48</b>			<b>1.588,40371488</b>	<b>328.645,06</b>	<b>348.157,65</b>	<b>19.512,59</b>		<b>5,937284%</b>



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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> BNY MELLON ASSET SERVICING			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				<b>CUSTODIANTE</b> BANCO BRADESCO S.A.			<b>BRABESCO.:</b> 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4 <b>C.N.P.J.:</b> 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>			<b>Art. 8º, 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			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	31/12/2012	564.275,12	31/12/2012 1,676329838	30/09/2013 1,769613670	336.613,42014141	30/08/2013 570.872,85	30/09/2013 595.675,71			
<b>SOMA</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>	<b>1,676329838</b>	<b>1,769613670</b>	<b>336.613,42014141</b>	<b>570.872,85</b>	<b>595.675,71</b>	<b>24.802,86</b>	<b>30</b>	<b>4,344726%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>564.275,12</b>		<b>564.275,12</b>			<b>336.613,42014141</b>	<b>570.872,85</b>	<b>595.675,71</b>	<b>24.802,86</b>		<b>4,344726%</b>



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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	30/09/2013 2,343726400	262.778,79971141	30/08/2013 610.465,32	30/09/2013 615.881,62			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>	<b>1,804546678</b>	<b>2,343726400</b>	<b>262.778,79971141</b>	<b>610.465,32</b>	<b>615.881,62</b>	<b>5.416,30</b>	<b>30</b>	<b>0,887241%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>474.196,61</b>		<b>474.196,61</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>610.465,32</b>	<b>615.881,62</b>	<b>5.416,30</b>		<b>0,887241%</b>



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

**MÊS**  
**SETEMBRO - 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	30/09/2013 1,390458100	486.467,110632	30/08/2013 677.570,86	30/09/2013 676.412,12			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>557.541,49</b>		<b>557.541,49</b>	<b>1,146103154</b>	<b>1,390458100</b>	<b>486.467,110632</b>	<b>677.570,86</b>	<b>676.412,12</b>	<b>-1.158,74</b>	<b>30</b>	<b>-0,171014%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>557.541,49</b>		<b>557.541,49</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>677.570,86</b>	<b>676.412,12</b>	<b>-1.158,74</b>		<b>-0,171014%</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	2.239.459,83	2.264.418,55	24.958,72	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.152.817,46	2.161.045,37	2.185.322,81	24.277,44	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	104.209,89	105.091,39	881,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.074.125,62	2.112.703,69	2.137.823,15	25.119,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.203.542,61	1.214.319,88	1.221.311,23	6.991,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	581.519,88	670.147,35	675.773,75	5.626,40	DEUTSCHE BANK S.A.
08	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.355.550,18	1.365.554,84	10.004,66	HSBC BANK BRASIL S.A.
09	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	1.978.902,91	1.997.673,75	18.770,84	CITI BANK
10	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.643.381,84	1.657.923,38	14.541,54	CITI BANK
<b>SOMA</b>		<b>12.976.101,51</b>	<b>13.479.720,94</b>	<b>13.610.892,85</b>	<b>131.171,91</b>	<b>0,973106%</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	328.645,06	348.157,65	19.512,59	BANCO BRADESCO S.A.
13	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	570.872,85	595.675,71	24.802,86	BANCO BRADESCO S.A.
14	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	610.465,32	615.881,62	5.416,30	BANCO BRADESCO S.A.
15	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	557.541,49	677.570,86	676.412,12	-1.158,74	BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>		<b>1.932.328,70</b>	<b>2.187.554,09</b>	<b>2.236.127,10</b>	<b>48.573,01</b>	<b>2,220426%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.908.430,21</b>	<b>15.667.275,03</b>	<b>15.847.019,95</b>	<b>179.744,92</b>	<b>1,147263%</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.	2.185.322,81		49,3497%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.091,39		2,3732%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.137.823,15	4.428.237,35	48,2771%	32,5345%	27,9437%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.264.418,55		53,1293%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.997.673,75	4.262.092,30	46,8707%	31,3138%	26,8952%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.221.311,23		47,2120%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.365.554,84	2.586.866,07	52,7880%	19,0059%	16,3240%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.657.923,38		71,0428%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	675.773,75	2.333.697,13	28,9572%	17,1458%	14,7264%
<b>S O M A</b>			<b>13.610.892,85</b>	<b>13.610.892,85</b>		<b>100,0000%</b>	<b>85,8893%</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	595.675,71	595.675,71	100,0000%	26,6387%	3,7589%
		CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	348.157,65		36,1145%		
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	615.881,62	964.039,27	63,8855%	43,1120%	6,0834%
		PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	676.412,12	676.412,12	100,0000%	30,2493%	4,2684%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO						
<b>S O M A</b>			<b>2.236.127,10</b>	<b>2.236.127,10</b>		<b>100,0000%</b>	<b>14,1107%</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>			<b>15.847.019,95</b>	<b>15.847.019,95</b>		<b>100,0000%</b>	