

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		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	31/12/2011	1.168.623,49	31/12/2012	1.168.623,49	31/12/2012 1,090616590	31/10/2013 1,175877430	1.071.525,50283505	30/09/2013 1.254.303,99	31/10/2013 1.259.982,65			
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.254.303,99	1.259.982,65	5.678,66	30	0,452734%
05/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	31/10/2013 1,175877430	862.919,61084051	30/09/2013 1.010.114,56	31/10/2013 1.014.687,69			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			862.919,61084051	1.010.114,56	1.014.687,69	4.573,13	30	0,452734%
TOTAL		2.168.623,49		2.168.623,49			1.934.445,11367556	2.264.418,55	2.274.670,34	10.251,79		0,452734%

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - IDKa2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO										C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35			
ADMINISTRADOR BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S.A.				CUSTODIANTE 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		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			
12/04/2013	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2012 1,283517545	31/10/2013 1,309896746	1.677.279,339410	30/09/2013 2.185.322,81	31/10/2013 2.197.062,75				
SOMA		2.152.817,46					1.677.279,339410	2.185.322,81	2.197.062,75	11.739,94	30	0,537218%	
TOTAL		2.152.817,46					1.677.279,339410	2.185.322,81	2.197.062,75	11.739,94		0,537218%	

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa)					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	101.238,79	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	31/10/2013 1,393748000	76.010,575837	30/09/2013 105.091,39	31/10/2013 105.939,59			
SALDO ANTERIOR		101.238,79		101.238,79	1,331904000	1,393748000	76.010,575837	105.091,39	105.939,59	848,20	30	0,807107%
TOTAL		101.238,79		101.238,79			76.010,575837	105.091,39	105.939,59	848,20		0,807107%

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	31/10/2013 1,444630000	311.237,001804	30/09/2013 447.491,89	31/10/2013 449.622,31			
SOMA		396.246,13		396.246,13	1,273133000	1,444630000	311.237,001804	447.491,89	449.622,31	2.130,42	30	0,476080%
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379000	31/10/2013 1,444630000	419.348,721483	30/09/2013 602.933,30	31/10/2013 605.803,74			
SOMA		598.150,21		598.150,21	1,426379000	1,444630000	419.348,721483	602.933,30	605.803,74	2.870,44	30	0,476079%
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103000	31/10/2013 1,444630000	99.986,266818	30/09/2013 143.758,75	31/10/2013 144.443,16			
SOMA		142.190,77		142.190,77	1,422103000	1,444630000	99.986,266818	143.758,75	144.443,16	684,41	30	0,476082%
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237000	31/10/2013 1,444630000	118.651,468059	30/09/2013 170.595,30	31/10/2013 171.407,47			
SOMA		170.530,28		170.530,28	1,437237000	1,444630000	118.651,468059	170.595,30	171.407,47	812,17	30	0,476080%
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013 1,439776000	31/10/2013 1,444630000	131.964,972329	30/09/2013 189.737,26	31/10/2013 190.640,56			
SOMA		190.000,00		190.000,00	1,439776000	1,444630000	131.964,972329	189.737,26	190.640,56	903,30	30	0,476079%
28/06/2013	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013 1,415399000	31/10/2013 1,444630000	112.726,517399	30/09/2013 162.076,50	31/10/2013 162.848,11			
SOMA		159.553,00		159.553,00	1,415399000	1,444630000	112.726,517399	162.076,50	162.848,11	771,61	30	0,476078%
30/07/2013	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013 1,425011000	31/10/2013 1,444630000	190.428,312483	30/09/2013 273.794,97	31/10/2013 275.098,45			
SOMA		271.362,44		271.362,44	1,425011000	1,444630000	190.428,312483	273.794,97	275.098,45	1.303,48	30	0,476079%
02/08/2013	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013 1,424694000	31/10/2013 1,444630000	102.543,275960	30/09/2013 147.435,18	31/10/2013 148.137,09			
SOMA		146.092,79		146.092,79	1,424694000	1,444630000	102.543,275960	147.435,18	148.137,09	701,91	30	0,476080%
TOTAL		2.074.125,62		2.074.125,62			1.486.886,536335	2.137.823,15	2.148.000,89	10.177,74		0,476080%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CUSTODIANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 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		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		
10/07/2013	10/07/2013	948.162,61	30/07/2013	952.324,02	10/07/2013 1,990336000	31/10/2013 2,034266000	478.473,996350	30/09/2013 965.677,27	31/10/2013 973.343,38			
SALDO ANTERIOR		948.162,61		952.324,02	1,990336000	2,034266000	478.473,996350	965.677,27	973.343,38	7.666,11	30	0,793858%
25/09/2013	25/09/2013	255.380,00	25/09/2013	255.380,00	25/09/2013 2,016239000	31/10/2013 2,034266000	126.661,571371	30/09/2013 255.633,96	31/10/2013 257.663,33			
SALDO ANTERIOR		255.380,00		255.380,00	2,016239000	2,034266000	126.661,571371	255.633,96	257.663,33	2.029,37	30	0,793858%
TOTAL		1.203.542,61		1.207.704,02			605.135,567721	1.221.311,23	1.231.006,71	9.695,48		0,793858%

FUNDO:										FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL										C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62	
ADMINISTRADOR					INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					CUSTODIANTE					DEUSTSCHE 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: FIDC 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	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012	31/10/2013	122.396.739444120	5,574293130	30/09/2013	31/10/2013											
SOMA		581.519,88		581.519,88		122.396,739444120	5,574293130	675.773,75	682.275,30	6.501,55	30	0,962090%									
TOTAL		581.519,88		581.519,88			5,574293130	675.773,75	682.275,30	6.501,55		0,962090%									

FUNDO: HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06		
ADMINISTRADOR HSBC BANK BRASIL S.A.			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO				CUSTODIANTE HSBC BANK BRASIL S.A.		HSBC BANK BRASIL S.A.: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437 C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89			
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FUNDO REFERENCIADO/RENDA FIXA NÃO INDEXADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
02/04/2013	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013	1.312.212,38	02/04/2013 15,835576600	31/10/2013 16,613850800	82.864,831070000	30/09/2013 1.365.554,84	31/10/2013 1.376.703,94			
SOMA		1.312.212,38		1.312.212,38	15,835576600	16,613850800	82.864,831070000	1.365.554,84	1.376.703,94	11.149,10	30	0,816452%
TOTAL		1.312.212,38		1.312.212,38			82.864,831070000	1.365.554,84	1.376.703,94	11.149,10		0,816452%

FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO										C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20			
ADMINISTRADOR CITI BANK				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LEME INVESTIMENTOS LTDA.				CUSTODIANTE CITI BANK		BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI de RENDA FIXA					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		1,359852614		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	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	31/10/2013 1,068658400	945.871,554430	30/09/2013 1.022.431,72	31/10/2013 1.010.813,58				
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,068658400	945.871,554430	1.022.431,72	1.010.813,58	-11.618,14	30	-1,136324%	
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	31/10/2013 1,068658400	902.215,453210	30/09/2013 975.242,03	31/10/2013 964.160,12				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,108382700	1,068658400	902.215,453210	975.242,03	964.160,12	-11.081,91	30	-1,136324%	
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			1.848.087,007640	1.997.673,75	1.974.973,70	-22.700,05		-1,136324%	

FUNDO: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS										C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR CITI BANK			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LEME INVESTIMENTOS LTDA.				CUSTODIANTE CITI BANK			BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56		
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	31/10/2013 1,42068312000	994.407,35047078	30/09/2013 1.395.825,89	31/10/2013 1.412.737,74			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,42068312000	994.407,35047078	1.395.825,89	1.412.737,74	16.911,85	30	1,211602%
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	31/10/2013 1,42068312000	186.722,19515870	30/09/2013 262.097,49	31/10/2013 265.273,07			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,33888743000	1,42068312000	186.722,19515870	262.097,49	265.273,07	3.175,58	30	1,211603%
TOTAL		1.382.021,28		1.382.021,28			1.181.129,54562948	1.657.923,38	1.678.010,81	20.087,43		1,211602%

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			CAPITÂNIA S.A.				BANCO BRADESCO S.A.			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		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	336.315,48	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012 206,627811138	31/10/2013 231,020083710	1.588,40371488	30/09/2013 348.157,65	31/10/2013 366.953,16			
SOMA		336.315,48		336.315,48	206,627811138	231,020083710	1.588,40371488	348.157,65	366.953,16	18.795,51	30	5,398563%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.588,40371488	348.157,65	366.953,16	18.795,51		5,398563%

FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35		
ADMINISTRADOR BNY MELLON ASSET SERVICING				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				CUSTODIANTE BANCO BRADESCO S.A.		BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4 C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES (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			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	564.275,12	31/12/2012	564.275,12	31/12/2012 1,676329838	31/10/2013 1,868120000	336.613,42014141	30/09/2013 595.675,71	31/10/2013 628.834,26			
SOMA		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,868120000	336.613,42014141	595.675,71	628.834,26	33.158,55	30	5,566544%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	595.675,71	628.834,26	33.158,55		5,566544%

FUNDO:		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES							C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0		
BNY MELLON ASSET SERVICING			GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.				BANCO BRADESCO S.A.			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		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	474.196,61	31/12/2012	474.196,61	31/12/2012 1,804546678	31/10/2013 2,392633300	262.778,79971141	30/09/2013 615.881,62	31/10/2013 628.733,30			
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,392633300	262.778,79971141	615.881,62	628.733,30	12.851,68	30	2,086713%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	615.881,62	628.733,30	12.851,68		2,086713%

FUNDO:	FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BTG PACTUAL.: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781		
BTG PACTUAL			PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.				BTG PACTUAL			C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, IV		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	557.541,49	31/12/2012	557.541,49	31/12/2012 1,146103154	31/10/2013 1,402225200	486.467,110632	30/09/2013 676.412,12	31/10/2013 682.136,45			
SALDO ANTERIOR		557.541,49	////	557.541,49	1,146103154	1,402225200	486.467,110632	676.412,12	682.136,45	5.724,33	30	0,846278%
TOTAL		557.541,49	////	557.541,49	////	////	486.467,110632	676.412,12	682.136,45	5.724,33	////	0,846278%

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	2.264.418,55	2.274.670,34	10.251,79	BANCO BRADESCO S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.152.817,46	2.185.322,81	2.197.062,75	11.739,94	BANCO DO BRASIL S.A.
03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	105.091,39	105.939,59	848,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.074.125,62	2.137.823,15	2.148.000,89	10.177,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.203.542,61	1.221.311,23	1.231.006,71	9.695,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	581.519,88	675.773,75	682.275,30	6.501,55	DEUTSCHE BANK S.A.
08 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.365.554,84	1.376.703,94	11.149,10	HSBC BANK BRASIL S.A.
09 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	1.997.673,75	1.974.973,70	-22.700,05	CITI BANK
10 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.657.923,38	1.678.010,81	20.087,43	CITI BANK
SOMA	12.976.101,51	13.610.892,85	13.668.644,03	57.751,18	0,424301%
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	348.157,65	366.953,16	18.795,51	BANCO BRADESCO S.A.
13 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	595.675,71	628.834,26	33.158,55	BANCO BRADESCO S.A.
14 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	615.881,62	628.733,30	12.851,68	BANCO BRADESCO S.A.
15 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	557.541,49	676.412,12	682.136,45	5.724,33	BTG PACTUAL
SOMA	1.932.328,70	2.236.127,10	2.306.657,17	70.530,07	3,154117%
TOTAL GERAL	14.908.430,21	15.847.019,95	15.975.301,20	128.281,25	0,809498%

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.	2.197.062,75		49,3611%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.939,59		2,3801%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.148.000,89	4.451.003,23	48,2588%	32,5636%	27,8618%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.274.670,34		53,5261%		
		LEMÉ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.974.973,70	4.249.644,04	46,4739%	31,0905%	26,6013%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.231.006,71		47,2064%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.376.703,94	2.607.710,65	52,7936%	19,0781%	16,3234%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEMÉ MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.678.010,81		71,0935%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	682.275,30	2.360.286,11	28,9065%	17,2679%	14,7746%
SOMA			13.668.644,03	13.668.644,03		100,0000%	85,5611%
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	628.834,26	628.834,26	100,0000%	27,2617%	3,9363%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	366.953,16		36,8543%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	628.733,30	995.686,46	63,1457%	43,1658%	6,2327%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	682.136,45	682.136,45	100,0000%	29,5725%	4,2699%
SOMA			2.306.657,17	2.306.657,17		100,0000%	14,4389%
TOTAL GERAL			15.975.301,20	15.975.301,20		100,0000%	