

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	31/12/2013 1,188025800	1.071.525,50283505	30/11/2013 1.258.775,11	31/12/2013 1.272.999,94			
SALDO ANTERIOR		1.168.623,49		1.168.623,49			1.071.525,50283505	1.258.775,11	1.272.999,94	14.224,83	30	1,130053%
05/04/2013	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013	1.000.000,00	05/04/2013 1,158856500	31/12/2013 1,188025800	862.919,61084051	30/11/2013 1.013.715,24	31/12/2013 1.025.170,76			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00			862.919,61084051	1.013.715,24	1.025.170,76	11.455,52	30	1,130053%
TOTAL		2.168.623,49		2.168.623,49			1.934.445,11367556	2.272.490,35	2.298.170,70	25.680,35		1,130053%

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA - IDKa2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO										C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
12/04/2013	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2013	2.152.817,46	12/04/2012 1,283517545	31/12/2013 1,330918638	1.677.279,339410	30/11/2013 2.204.322,77	31/12/2013 2.232.322,33			
SOMA		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.204.322,77	2.232.322,33	27.999,56	30	1,270211%
TOTAL		2.152.817,46		2.152.817,46			1.677.279,339410	2.204.322,77	2.232.322,33	27.999,56		1,270211%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				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		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	101.238,79	31/12/2012	101.238,79	31/12/2012 1,331904000	31/12/2013 1,389705000	76.010,575837	30/11/2013 104.646,12	31/12/2013 105.632,28			
SALDO ANTERIOR		101.238,79		101.238,79	1,331904000	1,389705000	76.010,575837	104.646,12	105.632,28	986,16	30	0,942376%
TOTAL		101.238,79		101.238,79			76.010,575837	104.646,12	105.632,28	986,16		0,942376%

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	31/12/2013 1,461243000	311.237,001804	30/11/2013 449.612,66	31/12/2013 454.792,89			
SOMA		396.246,13		396.246,13	1,273133000	1,461243000	311.237,001804	449.612,66	454.792,89	5.180,23	30	1,152154%
02/04/2013	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013	598.150,21	02/04/2013 1,426379000	31/12/2013 1,461243000	419.348,721483	30/11/2013 605.790,74	31/12/2013 612.770,38			
SOMA		598.150,21		598.150,21	1,426379000	1,461243000	419.348,721483	605.790,74	612.770,38	6.979,64	30	1,152154%
15/04/2013	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013	142.190,77	15/04/2013 1,422103000	31/12/2013 1,461243000	99.986,266818	30/11/2013 144.440,06	31/12/2013 146.104,23			
SOMA		142.190,77		142.190,77	1,422103000	1,461243000	99.986,266818	144.440,06	146.104,23	1.664,17	30	1,152153%
24/04/2013	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013	170.530,28	24/04/2013 1,437237000	31/12/2013 1,461243000	118.651,468059	30/11/2013 171.403,79	31/12/2013 173.378,63			
SOMA		170.530,28		170.530,28	1,437237000	1,461243000	118.651,468059	171.403,79	173.378,63	1.974,84	30	1,152157%
21/05/2013	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013	190.000,00	21/05/2013 1,439776000	31/12/2013 1,461243000	131.964,972329	30/11/2013 190.636,47	31/12/2013 192.832,89			
SOMA		190.000,00		190.000,00	1,439776000	1,461243000	131.964,972329	190.636,47	192.832,89	2.196,42	30	1,152151%
28/06/2013	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013	159.553,00	28/06/2013 1,415399000	31/12/2013 1,461243000	112.726,517399	30/11/2013 162.844,61	31/12/2013 164.720,83			
SOMA		159.553,00		159.553,00	1,415399000	1,461243000	112.726,517399	162.844,61	164.720,83	1.876,22	30	1,152154%
30/07/2013	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013	271.362,44	30/07/2013 1,425011000	31/12/2013 1,461243000	190.428,312483	30/11/2013 275.092,55	31/12/2013 278.262,04			
SOMA		271.362,44		271.362,44	1,425011000	1,461243000	190.428,312483	275.092,55	278.262,04	3.169,49	30	1,152154%
02/08/2013	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013	146.092,79	02/08/2013 1,424694000	31/12/2013 1,461243000	102.543,275960	30/11/2013 148.133,91	31/12/2013 149.840,64			
SOMA		146.092,79		146.092,79	1,424694000	1,461243000	102.543,275960	148.133,91	149.840,64	1.706,73	30	1,152153%
TOTAL		2.074.125,62		2.074.125,62			1.486.886,536335	2.147.954,79	2.172.702,53	24.747,74		1,152154%

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			NÚMERO 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	31/12/2013 2,064698000	478.473,996350	30/11/2013 980.201,83	31/12/2013 987.904,30			
SALDO ANTERIOR		948.162,61		952.324,02	1,990336000	2,064698000	478.473,996350	980.201,83	987.904,30	7.702,47	30	0,785804%
25/09/2013	25/09/2013	255.380,00	25/09/2013	255.380,00	25/09/2013 2,016239000	31/12/2013 2,064698000	126.661,571371	30/11/2013 259.478,90	31/12/2013 261.517,89			
SALDO ANTERIOR		255.380,00		255.380,00	2,016239000	2,064698000	126.661,571371	259.478,90	261.517,89	2.038,99	30	0,785802%
05/11/2013	05/11/2013	110.000,00	05/11/2013	110.000,00	05/11/2013 2,036413000	31/12/2013 2,064698000	54.016,547724	30/11/2013 110.658,30	31/12/2013 111.527,86			
SALDO ANTERIOR		110.000,00		110.000,00	2,036413000	2,064698000	54.016,547724	110.658,30	111.527,86	869,56	30	0,785806%
TOTAL		1.313.542,61		1.317.704,02			659.152,115445	1.350.339,03	1.360.950,05	10.611,02		0,785804%

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 ALEMAO			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		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	581.519,88	31/12/2012	581.519,88	31/12/2012 104.321,725901056	31/12/2013 124.595,417535000	5,574293130	30/11/2013 688.083,00	31/12/2013 694.531,38			
SOMA		581.519,88		581.519,88	104.321,725901056	124.595,417535000	5,574293130	688.083,00	694.531,38	6.448,38	30	0,937151%
TOTAL		581.519,88		581.519,88			5,574293130	688.083,00	694.531,38	6.448,38		0,937151%

FUNDO:		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06			
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		HSBC BANK BRASIL 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				
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FUNDO REFERENCIADO/RENDA FIXA NÃO INDEXADO				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			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	31/12/2013 16,866616000	82.864,831070000	30/11/2013 1.386.567,80	31/12/2013 1.397.649,28			
SOMA		1.312.212,38		1.312.212,38	15,835576600	16,866616000	82.864,831070000	1.386.567,80	1.397.649,28	11.081,48	30	0,799202%
TOTAL		1.312.212,38		1.312.212,38			82.864,831070000	1.386.567,80	1.397.649,28	11.081,48		0,799202%

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		INVESTIMENTO		1,359852614		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2012	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	31/12/2012 1,057226000	31/12/2013 1,066125300	945.871,554430	30/11/2013 983.850,18	31/12/2013 1.008.417,59			
SALDO ANTERIOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1,057226000	1,066125300	945.871,554430	983.850,18	1.008.417,59	24.567,41	30	2,497068%
16/04/2013	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013	1.000.000,00	16/04/2013 1,108382700	31/12/2013 1,066125300	902.215,453210	30/11/2013 938.441,20	31/12/2013 961.874,72			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,108382700	1,066125300	902.215,453210	938.441,20	961.874,72	23.433,52	30	2,497069%
TOTAL		2.000.000,00		2.000.000,00			1.848.087,007640	1.922.291,38	1.970.292,31	48.000,93		2,497068%

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	31/12/2013 1,45552460000	994.407,35047078	30/11/2013 1.428.526,80	31/12/2013 1.447.384,36			
SALDO ANTERIOR		1.132.021,28		1.132.021,28	1,13838788447	1,45552460000	994.407,35047078	1.428.526,80	1.447.384,36	18.857,56	30	1,320070%
15/04/2013	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013	250.000,00	15/04/2013 1,33888743000	31/12/2013 1,45552460000	186.722,19515870	30/11/2013 268.237,82	31/12/2013 271.778,75			
SOMA		250.000,00		250.000,00	1,33888743000	1,45552460000	186.722,19515870	268.237,82	271.778,75	3.540,93	30	1,320071%
TOTAL		1.382.021,28		1.382.021,28			1.181.129,54562948	1.696.764,62	1.719.163,11	22.398,49		1,320071%

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			BRADERCO.: 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO	VALOR DO DEPÓSITO	DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL			RENDIMENTO
31/12/2012	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012	336.315,48	31/12/2012 206,627811138	31/12/2013 222,775929630	1.588,40371488	30/11/2013 360.977,18	31/12/2013 353.858,11			
SOMA		336.315,48		336.315,48	206,627811138	222,775929630	1.588,40371488	360.977,18	353.858,11	-7.119,07	30	-1,972166%
TOTAL		336.315,48		336.315,48			1.588,40371488	360.977,18	353.858,11	-7.119,07		-1,972166%

FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO.: 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		
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			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	31/12/2013 1,783007470	336.613,42014141	30/11/2013 616.966,49	31/12/2013 600.184,24			
SOMA		564.275,12		564.275,12	1,676329838	1,783007470	336.613,42014141	616.966,49	600.184,24	-16.782,25	30	-2,720123%
TOTAL		564.275,12		564.275,12			336.613,42014141	616.966,49	600.184,24	-16.782,25		-2,720123%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 2013

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	31/12/2013 2,327314570	262.778,79971141	30/11/2013 619.764,22	31/12/2013 611.568,93			
SALDO ANTERIOR		474.196,61		474.196,61	1,804546678	2,327314570	262.778,79971141	619.764,22	611.568,93	-8.195,29	30	-1,322324%
TOTAL		474.196,61		474.196,61			262.778,79971141	619.764,22	611.568,93	-8.195,29		-1,322324%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 2013

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		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	31/12/2013 1,418494000	486.467,110632	30/11/2013 688.892,40	31/12/2013 690.050,68			
SALDO ANTERIOR		557.541,49		557.541,49	1,146103154	1,418494000	486.467,110632	688.892,40	690.050,68	1.158,28	30	0,168137%
TOTAL		557.541,49		557.541,49			486.467,110632	688.892,40	690.050,68	1.158,28		0,168137%

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	2.272.490,35	2.298.170,70	25.680,35	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.152.817,46	2.204.322,77	2.232.322,33	27.999,56	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.238,79	104.646,12	105.632,28	986,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.074.125,62	2.147.954,79	2.172.702,53	24.747,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.313.542,61	1.350.339,03	1.360.950,05	10.611,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	581.519,88	688.083,00	694.531,38	6.448,38	DEUTSCHE BANK S.A.
08	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.312.212,38	1.386.567,80	1.397.649,28	11.081,48	HSBC BANK BRASIL S.A.
09	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	1.922.291,38	1.970.292,31	48.000,93	CITI BANK
10	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.382.021,28	1.696.764,62	1.719.163,11	22.398,49	CITI BANK
S O M A		13.086.101,51	13.773.459,86	13.951.413,97	177.954,11	1,292007%
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	360.977,18	353.858,11	-7.119,07	BANCO BRADESCO S.A.
13	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	564.275,12	616.966,49	600.184,24	-16.782,25	BANCO BRADESCO S.A.
14	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	474.196,61	619.764,22	611.568,93	-8.195,29	BANCO BRADESCO S.A.
15	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	557.541,49	688.892,40	690.050,68	1.158,28	BTG PACTUAL
S O M A		1.932.328,70	2.286.600,29	2.255.661,96	-30.938,33	-1,353027%
T O T A L G E R A L		15.018.430,21	16.060.060,15	16.207.075,93	147.015,78	0,915412%

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.	2.232.322,33		49,4900%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28		2,3418%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.172.702,53	4.510.657,14	48,1682%	32,3312%	27,8314%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDKA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.298.170,70		53,8407%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	4.268.463,01	46,1593%	30,5952%	26,3370%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.360.950,05		49,3348%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	2.758.599,33	50,6652%	19,7729%	17,0210%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11		71,2254%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	2.413.694,49	28,7746%	17,3007%	14,8928%
S O M A			13.951.413,97	13.951.413,97		100,0000%	86,0822%
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	600.184,24	600.184,24	100,0000%	26,6079%	3,7032%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	353.858,11		36,6530%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	965.427,04	63,3470%	42,8002%	5,9568%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	690.050,68	100,0000%	30,5919%	4,2577%
S O M A			2.255.661,96	2.255.661,96		100,0000%	13,9178%
T O T A L G E R A L			16.207.075,93	16.207.075,93			100,0000%