

<b>FUNDO:</b>		<b>ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B</b>							<b>C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BRADESCO: 237 - Ag. 2856-8 - Conta 641.146-0</b>			
<b>BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS</b>		<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>				<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 03.014.007/0001-50</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF</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>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>
31/12/2013	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013 1,188025800	28/02/2014 1,206989140	1.934.445,11367556	31/01/2014 2.272.624,07	28/02/2014 2.334.854,25			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.298.170,70</b>		<b>2.298.170,70</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.272.624,07</b>	<b>2.334.854,25</b>	<b>62.230,18</b>	<b>28</b>	<b>2,738252%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.298.170,70</b>		<b>2.298.170,70</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.272.624,07</b>	<b>2.334.854,25</b>	<b>62.230,18</b>		<b>2,738252%</b>

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		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		
31/12/2013	31/12/2013	2.232.322,33	31/12/2013	2.232.322,33	31/12/2013 1,330918638	11/02/2014 1,335885884	1.677.279,339410	31/01/2014 2.211.977,44	11/02/2014 2.240.653,79			
SALDO ANTERIOR		2.232.322,33		2.232.322,33			1.677.279,339410	2.211.977,44	2.240.653,79	28.676,35	11	1,296412%
RESGATE		11/02/2014		-2.232.322,33			-1.677.279,339410		-2.240.653,79			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	2.211.977,44	0,00	28.676,35		1,296412%

<b>FUNDO:</b>		<b>BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO</b>								<b>C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35</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		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		
11/02/2014	11/02/2014	2.175.285,55	11/02/2014	2.175.285,55	11/02/2014 1.482548026	28/02/2014 1.491728588	1.467.261,4389890	11/02/2014 2.175.285,55	28/02/2014 2.188.755,84			
<b>SOMA</b>		<b>2.175.285,55</b>		<b>2.175.285,55</b>			<b>1.467.261,438989</b>	<b>2.175.285,55</b>	<b>2.188.755,84</b>	<b>13.470,29</b>	<b>17</b>	<b>0,619242%</b>
13/02/2014	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014 1.483479204	28/02/2014 1.491728588	44.064,143146	13/02/2014 65.368,24	28/02/2014 65.731,74			
<b>SOMA</b>		<b>65.368,24</b>		<b>65.368,24</b>			<b>44.064,143146</b>	<b>65.368,24</b>	<b>65.731,74</b>	<b>363,50</b>	<b>15</b>	<b>0,556080%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.240.653,79</b>		<b>2.240.653,79</b>			<b>1.511.325,582135</b>	<b>2.240.653,79</b>	<b>2.254.487,58</b>	<b>13.833,79</b>		<b>0,617400%</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>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>		
31/12/2013	31/12/2013	105.632,28	105.632,28	31/12/2013	105.632,28	76.010,575837	31/01/2014	28/02/2014			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>105.632,28</b>	<b>105.632,28</b>		<b>1,389705000</b>	<b>1,414444000</b>	<b>104.784,68</b>	<b>107.512,70</b>	<b>2.728,02</b>	<b>28</b>	<b>2,603453%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105.632,28</b>	<b>105.632,28</b>			<b>76.010,575837</b>	<b>104.784,68</b>	<b>107.512,70</b>	<b>2.728,02</b>		<b>2,603453%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>							<b>C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10</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 100% TÍTULOS TN (IMA/IDKa)</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA</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>
31/12/2013	31/12/2013	2.172.702,53	31/12/2013	2.172.702,53	31/12/2013 1,461243000	07/02/2014 1,466143000	1.486.886,536335	31/01/2014 2.155.335,71	07/02/2014 2.179.988,29			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.172.702,53</b>		<b>2.172.702,53</b>	<b>1,461243000</b>	<b>1,466143000</b>	<b>1.486.886,536335</b>	<b>2.155.335,71</b>	<b>2.179.988,29</b>	<b>24.652,58</b>	<b>7</b>	<b>1,143793%</b>
<b>RESGATE</b>	<b>07/02/2014</b>	<b>-2.172.702,53</b>		<b>-2.172.702,53</b>			<b>-1.486.886,536335</b>		<b>-2.179.988,29</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000000</b>	<b>2.155.335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.652,58</b>		<b>1,143793%</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>			<b>Art. 7º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>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>		
31/12/2013	31/12/2013	1.360.950,05	31/12/2013	1.360.950,05	31/12/2013 2,064698000	28/02/2014 2,098328000	659.152,115445	31/01/2014 1.372.387,01	28/02/2014 1.383.117,33			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.360.950,05</b>		<b>1.360.950,05</b>	<b>2,064698000</b>	<b>2,098328000</b>	<b>659.152,115445</b>	<b>1.372.387,01</b>	<b>1.383.117,33</b>	<b>10.730,32</b>	<b>28</b>	<b>0,781873%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.360.950,05</b>		<b>1.360.950,05</b>			<b>659.152,115445</b>	<b>1.372.387,01</b>	<b>1.383.117,33</b>	<b>10.730,32</b>		<b>0,781873%</b>

<b>FUNDO:</b> CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA										C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
<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 / CDI/SELIC</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI</b>			<b>Art. 7º, IV</b>		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
10/02/2014	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014 1,411406000	28/02/2014 1,420799000	1.544.550,816703	10/02/2014 2.179.988,29	28/02/2014 2.194.496,26			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.179.988,29</b>		<b>2.179.988,29</b>	<b>1,411406000</b>	<b>1,420799000</b>	<b>1.544.550,816703</b>	<b>2.179.988,29</b>	<b>2.194.496,26</b>	<b>14.507,97</b>	<b>18</b>	<b>0,665507%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.179.988,29</b>		<b>2.179.988,29</b>			<b>1.544.550,816703</b>	<b>2.179.988,29</b>	<b>2.194.496,26</b>	<b>14.507,97</b>		<b>0,665507%</b>

<b>FUNDO:</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL</b>							<b>C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>		<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>DEUSTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161</b>				
<b>GRADUAL CCTVM S.A.</b>		<b>DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO</b>				<b>DEUTSCHE BANK S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO</b>				<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, VI</b>				
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>		
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>				
31/12/2013	31/12/2013	694.531,38	694.531,38	31/12/2013	694.531,38	124.595,417535000	127.030,392669290	5,574293130	31/01/2014	28/02/2014			
									701.520,79	708.104,65			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>694.531,38</b>			<b>694.531,38</b>	<b>124.595,417535000</b>	<b>127.030,392669290</b>	<b>5,574293130</b>	<b>701.520,79</b>	<b>708.104,65</b>	<b>6.583,86</b>	<b>28</b>	<b>0,938512%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>694.531,38</b>			<b>694.531,38</b>			<b>5,574293130</b>	<b>701.520,79</b>	<b>708.104,65</b>	<b>6.583,86</b>		<b>0,938512%</b>



<b>FUNDO:</b> HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 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 MÚLTIPLO				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		
31/12/2013	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013 16,866616000	28/02/2014 17,148486500	82.864,831070000	31/01/2014 1.409.751,01	28/02/2014 1.421.006,43			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.397.649,28</b>		<b>1.397.649,28</b>	<b>16,866616000</b>	<b>17,148486500</b>	<b>82.864,831070000</b>	<b>1.409.751,01</b>	<b>1.421.006,43</b>	<b>11.255,42</b>	<b>28</b>	<b>0,798398%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.397.649,28</b>		<b>1.397.649,28</b>			<b>82.864,831070000</b>	<b>1.409.751,01</b>	<b>1.421.006,43</b>	<b>11.255,42</b>		<b>0,798398%</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>								<b>C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<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>VALOR DO DEPÓSITO</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>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>			
31/12/2013	31/12/2013	1.970.292,31	31/12/2013	1.970.292,31	31/12/2013 1,066125300	28/02/2014 1,062409590	1.848.087,007640	31/01/2014 1.937.879,63	28/02/2014 1.963.425,36				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.970.292,31</b>		<b>1.970.292,31</b>	<b>1,066125300</b>	<b>1,062409590</b>	<b>1.848.087,007640</b>	<b>1.937.879,63</b>	<b>1.963.425,36</b>	<b>25.545,73</b>	<b>28</b>	<b>1,318231%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.970.292,31</b>		<b>1.970.292,31</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>1.937.879,63</b>	<b>1.963.425,36</b>	<b>25.545,73</b>		<b>1,318231%</b>	

<b>FUNDO:</b>		<b>LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR</b>								<b>C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>				<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>				
<b>CITI BANK</b>				<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>CITI BANK</b>				
								<b>BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b>				
								<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>				
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>						<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 7º, VI</b>	
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2013	31/12/2013	1.719.163,11	31/12/2013	1.719.163,11	31/12/2013 1,45552465000	28/02/2014 1,49124516000	1.181.129,54562948	31/01/2014 1.742.337,38	28/02/2014 1.761.353,72			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.719.163,11</b>		<b>1.719.163,11</b>	<b>1,45552465000</b>	<b>1,49124516000</b>	<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.742.337,38</b>	<b>1.761.353,72</b>	<b>19.016,34</b>	<b>28</b>	<b>1,091427%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.719.163,11</b>		<b>1.719.163,11</b>			<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.742.337,38</b>	<b>1.761.353,72</b>	<b>19.016,34</b>		<b>1,091427%</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.: 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>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>
31/12/2013	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013 222,775929630	28/02/2014 199,890659310	1.588,40371488	31/01/2014 321.385,31	28/02/2014 317.507,07			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>353.858,11</b>		<b>353.858,11</b>	<b>222,775929630</b>	<b>199,890659310</b>	<b>1.588,40371488</b>	<b>321.385,31</b>	<b>317.507,07</b>	<b>-3.878,24</b>	<b>28</b>	<b>-1,206726%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>353.858,11</b>		<b>353.858,11</b>			<b>1.588,40371488</b>	<b>321.385,31</b>	<b>317.507,07</b>	<b>-3.878,24</b>		<b>-1,206726%</b>

<b>FUNDO:</b> FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										<b>C.N.P.J.:</b> 08.156.530/0001-35		
<b>ADMINISTRADOR</b> 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>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>			
31/12/2013	31/12/2013	600.184,24	600.184,24	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013	28/02/2014	31/01/2014	28/02/2014			
						1,783007470	1,639982330	554.263,75	552.040,06			
		<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,783007470	1,639982330	554.263,75	552.040,06	-2.223,69	28	-0,401197%
		<b>TOTAL</b>						554.263,75	552.040,06	-2.223,69		-0,401197%



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

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

**MÊS**  
**FEVEREIRO - 2014**

<b>FUNDO:</b>		<b>GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>								<b>C.N.P.J.: 08.830.947/0001-31</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 612.861-0</b>		
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>			<b>GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 07.078.144/0001-00</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>			<b>RENDIMENTO</b>
31/12/2013	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013 2,327314570	28/02/2014 2,055375870	262.778,79971141	31/01/2014 548.580,02	28/02/2014 540.109,19			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>611.568,93</b>		<b>611.568,93</b>	<b>2,327314570</b>	<b>2,055375870</b>	<b>262.778,79971141</b>	<b>548.580,02</b>	<b>540.109,19</b>	<b>-8.470,83</b>	<b>28</b>	<b>-1,544138%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>611.568,93</b>		<b>611.568,93</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>548.580,02</b>	<b>540.109,19</b>	<b>-8.470,83</b>		<b>-1,544138%</b>

<b>FUNDO:</b>	<b>FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>							<b>C.N.P.J.: 12.430.167/0001-71</b>				
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BTG PACTUAL.: 208 - Ag. 001 - Conta: 120.781</b>		
<b>BTG PACTUAL</b>			<b>PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.</b>				<b>BTG PACTUAL</b>			<b>C.N.P.J.: 04.232.804/0001-77</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI MULTIMERCADO - ABERTO</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA:</b>			<b>Art. 8º, IV</b>		
<b>DATAS</b>		<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>NÚMERO DE DIAS NO MÊS</b>	<b>% DO RENDIMENTO NO MÊS</b>	
<b>DEPÓSITO</b>	<b>DESBLOQUEIO</b>	<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>ATUAL</b>	<b>RENDIMENTO</b>			
31/12/2013	31/12/2013	690.050,68	690.050,68	31/12/2013	690.050,68	486.467,110632	31/01/2014	28/02/2014				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>690.050,68</b>	<b>690.050,68</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>682.709,26</b>	<b>684.527,72</b>	<b>1.818,46</b>	<b>28</b>	<b>0,266359%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>690.050,68</b>	<b>690.050,68</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>682.709,26</b>	<b>684.527,72</b>	<b>1.818,46</b>		<b>0,266359%</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	2.298.170,70	2.272.624,07	2.334.854,25	62.230,18	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	0,00	2.211.977,44	0,00	28.676,35	BANCO DO BRASIL S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.240.653,79	0,00	2.254.487,58	13.833,79	BANCO DO BRASIL S.A.
04	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	104.784,68	107.512,70	2.728,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	2.155.335,71	0,00	24.652,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.360.950,05	1.372.387,01	1.383.117,33	10.730,32	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
07	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.179.988,29	0,00	2.194.496,26	14.507,97	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	701.520,79	708.104,65	6.583,86	DEUTSCHE BANK S.A.
09	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	1.409.751,01	1.421.006,43	11.255,42	HSBC BANK BRASIL S.A.
10	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	1.937.879,63	1.963.425,36	25.545,73	CITI BANK
11	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.742.337,38	1.761.353,72	19.016,34	CITI BANK
<b>SOMA</b>		<b>13.967.031,19</b>	<b>13.908.597,72</b>	<b>14.128.358,28</b>	<b>219.760,56</b>	<b>1,580034%</b>
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			CUSTODIANTE
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
12	CAPITANIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	353.858,11	321.385,31	317.507,07	-3.878,24	BANCO BRADESCO S.A.
13	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	554.263,75	552.040,06	-2.223,69	BANCO BRADESCO S.A.
14	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	548.580,02	540.109,19	-8.470,83	BANCO BRADESCO S.A.
15	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	682.709,26	684.527,72	1.818,46	BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>		<b>2.255.661,96</b>	<b>2.106.938,34</b>	<b>2.094.184,04</b>	<b>-12.754,30</b>	<b>-0,605348%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.222.693,15</b>	<b>16.015.536,06</b>	<b>16.222.542,32</b>	<b>207.006,26</b>	<b>1,292534%</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.	0,00		0,0000%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.254.487,58		49,4785%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	107.512,70		2,3596%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.194.496,26	4.556.496,54	48,1619%	32,2507%	28,0874%
Art. 7º III	RENDA FIXA (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.334.854,25		54,3207%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.963.425,36	4.298.279,61	45,6793%	30,4231%	26,4957%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.383.117,33		49,3244%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.421.006,43	2.804.123,76	50,6756%	19,8475%	17,2854%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.761.353,72		71,3255%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	708.104,65	2.469.458,37	28,6745%	17,4787%	15,2224%
<b>SOMA</b>			<b>14.128.358,28</b>	<b>14.128.358,28</b>		<b>100,0000%</b>	<b>87,0909%</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	552.040,06	552.040,06	100,0000%	26,3606%	3,4029%
Art. 8º III	FUNDO DE AÇÃO	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	317.507,07		37,0220%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	540.109,19	857.616,26	62,9780%	40,9523%	5,2866%
Art. 8º IV	MULTIMERCADO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCAO	684.527,72	684.527,72	100,0000%	32,6871%	4,2196%
<b>SOMA</b>			<b>2.094.184,04</b>	<b>2.094.184,04</b>		<b>100,0000%</b>	<b>12,9091%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.222.542,32</b>	<b>16.222.542,32</b>			<b>100,0000%</b>

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	OBSERVAÇÕES
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.298.170,70	0,00	2.298.170,70	2.334.854,25	36.683,55	1025	
02	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDK2 TÍTULOS PÚBLICOS F.I.	2.232.322,33	-2.240.653,79	-8.331,46	0,00	8.331,46	1029	
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	0,00	2.240.653,79	2.240.653,79	2.254.487,58	13.833,79	1032	
03	CAIXA FI BRASIL IMA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	0,00	105.632,28	107.512,70	1.880,42	1028	
04	CAIXA FI BRASIL IMA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.172.702,53	-2.179.988,29	-7.285,76	0,00	7.285,76	1018	
06	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.360.950,05	0,00	1.360.950,05	1.383.117,33	22.167,28	1031	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	0,00	2.179.988,29	2.179.988,29	2.194.496,26	14.507,97	1033	
07	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	0,00	694.531,38	708.104,65	13.573,27	1019	
08	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	0,00	1.397.649,28	1.421.006,43	23.357,15	1030	
09	LEME IMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	0,00	1.970.292,31	1.963.425,36	-6.866,95	1026	
10	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	0,00	1.719.163,11	1.761.353,72	42.190,61	1010	
<b>SOMA</b>		<b>13.951.413,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.951.413,97</b>	<b>14.128.358,28</b>	<b>176.944,31</b>		
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	OBSERVAÇÕES
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
11	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	353.858,11	0,00	353.858,11	317.507,07	-36.351,04	1020	
13	FRANKILN TEMPLETON IBX FUINDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	0,00	600.184,24	552.040,06	-48.144,18	1021	
14	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ	611.568,93	0,00	611.568,93	540.109,19	-71.459,74	1007	
15	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCAO	690.050,68	0,00	690.050,68	684.527,72	-5.522,96	1011	
<b>SOMA</b>		<b>2.255.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.661,96</b>	<b>2.094.184,04</b>	<b>-161.477,92</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.207.075,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.207.075,93</b>	<b>16.222.542,32</b>	<b>15.466,39</b>		