



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------|--|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 2.298.170,70 | 31/12/2013 | 2.298.170,70 | 31/12/2013 1,188025800 | 30/04/2014 1,235485283 | 1.934.445,11367556 | 31/03/2014 2.355.678,68 | 30/04/2014 2.389.978,47 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.298.170,70 | | 2.298.170,70 | | | 1.934.445,11367556 | 2.355.678,68 | 2.389.978,47 | 34.299,79 | 30 | 1,456047% |
| TOTAL | | 2.298.170,70 | | 2.298.170,70 | | | 1.934.445,11367556 | 2.355.678,68 | 2.389.978,47 | 34.299,79 | | 1,456047% |

| FUNDO: | | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 | | | |
|--|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 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: IMA ou IDKa | | | Art. 7º, I, "a" e "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 | 30/04/2014 1,515873866 | 1.467.261,4389890 | 31/03/2014 2.205.248,36 | 30/04/2014 2.224.183,27 | | | |
| SOMA | | 2.175.285,55 | | 2.175.285,55 | | | 1.467.261,438989 | 2.205.248,36 | 2.224.183,27 | 18.934,91 | 30 | 0,858629% |
| 13/02/2014 | 13/02/2014 | 65.368,24 | 13/02/2014 | 65.368,24 | 13/02/2014 1.483479204 | 30/04/2014 1,515873866 | 44.064,143146 | 31/03/2014 66.227,04 | 30/04/2014 66.795,68 | | | |
| SOMA | | 65.368,24 | | 65.368,24 | | | 44.064,143146 | 66.227,04 | 66.795,68 | 568,64 | 30 | 0,858622% |
| TOTAL | | 2.240.653,79 | | 2.240.653,79 | | | 1.511.325,582135 | 2.271.475,40 | 2.290.978,95 | 19.503,55 | | 0,858629% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 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.: 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 / REFERENCIADOS RF (IMA/IDKa) | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA ou IDKa | | | Art. 7º, I, "a" e "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 | 105.632,28 | 31/12/2013 | 105.632,28 | 31/12/2013 1,389705000 | 30/04/2014 1,445859000 | 76.010,575837 | 31/03/2014 108.196,27 | 30/04/2014 109.900,58 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 105.632,28 | | 105.632,28 | 1,389705000 | 1,445859000 | 76.010,575837 | 108.196,27 | 109.900,58 | 1.704,31 | 30 | 1,575202% |
| TOTAL | | 105.632,28 | | 105.632,28 | | | 76.010,575837 | 108.196,27 | 109.900,58 | 1.704,31 | | 1,575202% |



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 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: RF E REF. (NÃO CRÉDITO PRIVADO) | | | 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 |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 1.360.950,05 | 31/12/2013 | 1.360.950,05 | 31/12/2013 2,064698000 | 30/04/2014 2,132338000 | 659.152,115445 | 31/03/2014 1.393.678,93 | 30/04/2014 1.405.535,10 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.360.950,05 | | 1.360.950,05 | 2,064698000 | 2,132338000 | 659.152,115445 | 1.393.678,93 | 1.405.535,10 | 11.856,17 | 30 | 0,850710% |
| TOTAL | | 1.360.950,05 | | 1.360.950,05 | | | 659.152,115445 | 1.393.678,93 | 1.405.535,10 | 11.856,17 | | 0,850710% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA | | | | | | | | | | C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 | | |
| 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: IMA ou IDKa | | | Art. 7º, I, "a" e "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 | 30/04/2014 1,444203000 | 1.544.550,816703 | 31/03/2014 2.211.086,28 | 30/04/2014 2.230.644,92 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.179.988,29 | | 2.179.988,29 | 1,411406000 | 1,444203000 | 1.544.550,816703 | 2.211.086,28 | 2.230.644,92 | 19.558,64 | 30 | 0,884572% |
| TOTAL | | 2.179.988,29 | | 2.179.988,29 | | | 1.544.550,816703 | 2.211.086,28 | 2.230.644,92 | 19.558,64 | | 0,884572% |



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|---|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 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: FIDC ABERTO | | | Art. 7º, VI | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPOSITO | 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 | 694.531,38 | 31/12/2013 | 694.531,38 | 31/12/2013 124.595,417535000 | 30/04/2014 129.443,857184370 | 5,574293130 | 31/03/2014 714.567,98 | 30/04/2014 721.558,00 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 694.531,38 | | 694.531,38 | 124.595,417535000 | 129.443,857184370 | 5,574293130 | 714.567,98 | 721.558,00 | 6.990,02 | 30 | 0,978216% |
| TOTAL | | 694.531,38 | | 694.531,38 | | | 5,574293130 | 714.567,98 | 721.558,00 | 6.990,02 | | 0,978216% |



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|----|------------------|
| 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 MÚLTIPLO | | | | 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: RF E REF. (NÃO CRÉDITO PRIVADO) | | | 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 | VALOR EM REAIS | DATA | VALOR | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | | | | | |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 1.397.649,28 | 1.397.649,28 | 31/12/2013 | 16,866616000 | 30/04/2014 | 17,424415400 | 82.864,831070000 | 31/03/2014 | 1.432.145,26 | 30/04/2014 | 1.443.871,23 | 11.725,97 | 30 | 0,818770% |
| SALDO ANTERIOR | | 1.397.649,28 | 1.397.649,28 | | 16,866616000 | 17,424415400 | 82.864,831070000 | 1.432.145,26 | 1.443.871,23 | 11.725,97 | | | | | |
| TOTAL | | 1.397.649,28 | 1.397.649,28 | | | | 82.864,831070000 | 1.432.145,26 | 1.443.871,23 | 11.725,97 | | | | | 0,818770% |



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20 | | |
| ADMINISTRADOR | | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | CUSTODIANTE | | BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 | | | |
| CITI BANK | | | LEME INVESTIMENTOS LTDA. | | | | CITI BANK | | C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI de RENDA FIXA | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA ou IDKa | | | Art. 7º, III | | |
| 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 | | |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 1.970.292,31 | 31/12/2013 | 1.970.292,31 | 31/12/2013 1,066125300 | 30/04/2014 1,063828600 | 1.848.087,007640 | 31/03/2014 1.951.265,14 | 30/04/2014 1.966.047,81 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.970.292,31 | | 1.970.292,31 | 1,066125300 | 1,063828600 | 1.848.087,007640 | 1.951.265,14 | 1.966.047,81 | 14.782,67 | 30 | 0,757594% |
| TOTAL | | 1.970.292,31 | | 1.970.292,31 | | | 1.848.087,007640 | 1.951.265,14 | 1.966.047,81 | 14.782,67 | | 0,757594% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| FUNDO: | | LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | | | | | | | | C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80 | | |
| ADMINISTRADOR | | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | CUSTODIANTE | | | BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 | | |
| CITI BANK | | | LEME INVESTIMENTOS LTDA. | | | | CITI BANK | | | C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO | | | 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 |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 1.719.163,11 | 31/12/2013 | 1.719.163,11 | 31/12/2013 1,45552465000 | 30/04/2014 1,53345302000 | 1.181.129,54562948 | 31/03/2014 1.785.896,64 | 30/04/2014 1.811.206,67 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.719.163,11 | | 1.719.163,11 | 1,45552465000 | 1,53345302000 | 1.181.129,54562948 | 1.785.896,64 | 1.811.206,67 | 25.310,03 | 30 | 1,417217% |
| TOTAL | | 1.719.163,11 | | 1.719.163,11 | | | 1.181.129,54562948 | 1.785.896,64 | 1.811.206,67 | 25.310,03 | | 1,417217% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 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: FUNDO DE AÇÃO | | | 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 |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 353.858,11 | 31/12/2013 | 353.858,11 | 31/12/2013 222,775929630 | 30/04/2014 211,709533790 | 1.588,40371488 | 31/03/2014 333.946,14 | 30/04/2014 336.280,21 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 353.858,11 | | 353.858,11 | 222,775929630 | 211,709533790 | 1.588,40371488 | 333.946,14 | 336.280,21 | 2.334,07 | 30 | 0,698936% |
| TOTAL | | 353.858,11 | | 353.858,11 | | | 1.588,40371488 | 333.946,14 | 336.280,21 | 2.334,07 | | 0,698936% |



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | | | | | | | | | C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35 | | |
| ADMINISTRADOR | | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | CUSTODIANTE | | | BRADESCO.: 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: FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX 50 | | | Art. 8º, I | | |
| 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 |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 600.184,24 | 31/12/2013 | 600.184,24 | 31/12/2013 1,783007470 | 30/04/2014 1,770803930 | 336.613,42014141 | 31/03/2014 581.667,44 | 30/04/2014 596.076,37 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 600.184,24 | | 600.184,24 | 1,783007470 | 1,770803930 | 336.613,42014141 | 581.667,44 | 596.076,37 | 14.408,93 | 30 | 2,477177% |
| TOTAL | | 600.184,24 | | 600.184,24 | | | 336.613,42014141 | 581.667,44 | 596.076,37 | 14.408,93 | | 2,477177% |

AmeriPrev
 Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
ABRIL - 2014

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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: FUNDO DE AÇÃO | | | 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 |
| 31/12/2013 | 31/12/2013 | 611.568,93 | 31/12/2013 | 611.568,93 | 31/12/2013 2,327314570 | 30/04/2014 2,088919690 | 262.778,79971141 | 31/03/2014 547.116,90 | 30/04/2014 548.923,81 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 611.568,93 | | 611.568,93 | 2,327314570 | 2,088919690 | 262.778,79971141 | 547.116,90 | 548.923,81 | 1.806,91 | 30 | 0,330260% |
| TOTAL | | 611.568,93 | | 611.568,93 | | | 262.778,79971141 | 547.116,90 | 548.923,81 | 1.806,91 | | 0,330260% |

| 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: MULTIMERCADO | | | 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 | | | 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 | 690.050,68 | 31/12/2013 | 690.050,68 | 31/12/2013 1,418494000 | 30/04/2014 1,420541900 | 486.467,110632 | 31/03/2014 687.418,17 | 30/04/2014 691.046,91 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 690.050,68 | | 690.050,68 | 1,418494000 | 1,420541900 | 486.467,110632 | 687.418,17 | 691.046,91 | 3.628,74 | 30 | 0,527880% | |
| TOTAL | | 690.050,68 | | 690.050,68 | | | 486.467,110632 | 687.418,17 | 691.046,91 | 3.628,74 | | 0,527880% | |

| 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 | 2.355.678,68 | 2.389.978,47 | 34.299,79 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 2.240.653,79 | 2.271.475,40 | 2.290.978,95 | 19.503,55 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 105.632,28 | 108.196,27 | 109.900,58 | 1.704,31 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 04 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.360.950,05 | 1.393.678,93 | 1.405.535,10 | 11.856,17 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 05 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 2.179.988,29 | 2.211.086,28 | 2.230.644,92 | 19.558,64 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 06 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA | 694.531,38 | 714.567,98 | 721.558,00 | 6.990,02 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 07 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.397.649,28 | 1.432.145,26 | 1.443.871,23 | 11.725,97 | HSBC BANK BRASIL S.A. |
| 08 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.970.292,31 | 1.951.265,14 | 1.966.047,81 | 14.782,67 | CITI BANK |
| 09 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.719.163,11 | 1.785.896,64 | 1.811.206,67 | 25.310,03 | CITI BANK |
| SOMA | 13.967.031,19 | 14.223.990,58 | 14.369.721,73 | 145.731,15 | 1,024545% |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | VALOR INVESTIDO | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | CUSTODIANTE |
| | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | |
| 10 CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES | 353.858,11 | 333.946,14 | 336.280,21 | 2.334,07 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 11 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 600.184,24 | 581.667,44 | 596.076,37 | 14.408,93 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 12 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 611.568,93 | 547.116,90 | 548.923,81 | 1.806,91 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 13 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO | 690.050,68 | 687.418,17 | 691.046,91 | 3.628,74 | BTG PACTUAL |
| SOMA | 2.255.661,96 | 2.150.148,65 | 2.172.327,30 | 22.178,65 | 1,031494% |
| TOTAL GERAL | 16.222.693,15 | 16.374.139,23 | 16.542.049,03 | 167.909,80 | 1,025457% |

| NORMA | CLASSE | FUNDOS: RENDA FIXA | VALORES EM REAIS | | PERCENTUAIS SOBRE | | |
|----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | DO FUNDO | DA NORMA | A CLASSE | A RENDA FIXA | O TOTAL |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 2.290.978,95 | | 49,4649% | | |
| | | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 109.900,58 | | 2,3729% | | |
| | | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 2.230.644,92 | 4.631.524,45 | 48,1622% | 32,2311% | 27,9985% |
| Art. 7º III | RENDA FIXA (IMA ou IDkA) | ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B | 2.389.978,47 | | 54,8660% | | |
| | | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.966.047,81 | 4.356.026,28 | 45,1340% | 30,3139% | 26,3331% |
| Art. 7º IV | RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.405.535,10 | | 49,3273% | | |
| | | HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.443.871,23 | 2.849.406,33 | 50,6727% | 19,8292% | 17,2252% |
| Art. 7º VI | FIDC ABERTO | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.811.206,67 | | 71,5111% | | |
| | | FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA | 721.558,00 | 2.532.764,67 | 28,4890% | 17,6257% | 15,3111% |
| S O M A | | | 14.369.721,73 | 14.369.721,73 | | 100,0000% | 86,8678% |
| 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 | 596.076,37 | 596.076,37 | 100,0000% | 27,4395% | 3,6034% |
| Art. 8º III | FUNDO DE AÇÃO | CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES | 336.280,21 | | 37,9890% | | |
| | | GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 548.923,81 | 885.204,02 | 62,0110% | 40,7491% | 5,3512% |
| Art. 8º IV | MULTIMERCADO | PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO | 691.046,91 | 691.046,91 | 100,0000% | 31,8114% | 4,1775% |
| S O M A | | | 2.172.327,30 | 2.172.327,30 | | 100,0000% | 13,1322% |
| T O T A L G E R A L | | | 16.542.049,03 | 16.542.049,03 | | 100,0000% | |

| FUNDOS: RENDA FIXA | | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013 | VALORES EM REAIS | | | CÓDIGO DO BANCO | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA | SALDO ATUAL | | |
| 01 | ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B | 2.298.170,70 | 0,00 | 2.298.170,70 | 2.389.978,47 | 91.807,77 | 1025 |
| 02 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 0,00 | 2.240.653,79 | 2.240.653,79 | 2.290.978,95 | 50.325,16 | 1032 |
| 03 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 105.632,28 | 0,00 | 105.632,28 | 109.900,58 | 4.268,30 | 1028 |
| 04 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.360.950,05 | 0,00 | 1.360.950,05 | 1.405.535,10 | 44.585,05 | 1031 |
| 05 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 0,00 | 2.179.988,29 | 2.179.988,29 | 2.230.644,92 | 50.656,63 | 1033 |
| 06 | FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA | 694.531,38 | 0,00 | 694.531,38 | 721.558,00 | 27.026,62 | 1019 |
| 07 | HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.397.649,28 | 0,00 | 1.397.649,28 | 1.443.871,23 | 46.221,95 | 1030 |
| 08 | LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.970.292,31 | 0,00 | 1.970.292,31 | 1.966.047,81 | -4.244,50 | 1026 |
| 09 | LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.719.163,11 | 0,00 | 1.719.163,11 | 1.811.206,67 | 92.043,56 | 1010 |
| SOMA | | 9.546.389,11 | 4.420.642,08 | 13.967.031,19 | 14.369.721,73 | 402.690,54 | |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2013 | VALORES EM REAIS | | | CÓDIGO DO BANCO | OBSERVAÇÕES |
| | | | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA | SALDO ATUAL | | |
| 10 | CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES | 353.858,11 | 0,00 | 353.858,11 | 336.280,21 | -17.577,90 | 1020 |
| 11 | FRANKLN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 600.184,24 | 0,00 | 600.184,24 | 596.076,37 | -4.107,87 | 1021 |
| 12 | GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 611.568,93 | 0,00 | 611.568,93 | 548.923,81 | -62.645,12 | 1007 |
| 13 | PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO | 690.050,68 | 0,00 | 690.050,68 | 691.046,91 | 996,23 | 1011 |
| SOMA | | 2.255.661,96 | 0,00 | 2.255.661,96 | 2.172.327,30 | -83.334,66 | |
| TOTAL GERAL | | 11.802.051,07 | 4.420.642,08 | 16.222.693,15 | 16.542.049,03 | 319.355,88 | |