

**AmeriPrev**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

**DIRETORIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS****MÊS**  
**JULHO - 2014**

<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>BRADERCO: 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>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	2.298.170,70	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013 1,188025800	31/07/2014 1,282214080	1.934.445,11367556	30/06/2014 2.459.222,02	31/07/2014 2.480.372,76			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.298.170,70</b>		<b>2.298.170,70</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.459.222,02</b>	<b>2.480.372,76</b>	<b>21.150,74</b>	<b>30</b>	<b>0,860058%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.298.170,70</b>		<b>2.298.170,70</b>			<b>1.934.445,11367556</b>	<b>2.459.222,02</b>	<b>2.480.372,76</b>	<b>21.150,74</b>		<b>0,860058%</b>

<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: FI 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	31/07/2014 1,556874321	1.467.261,4389890	30/06/2014 2.263.671,11	31/07/2014 2.284.341,66			
<b>SOMA</b>		<b>2.175.285,55</b>		<b>2.175.285,55</b>			<b>1.467.261,438989</b>	<b>2.263.671,11</b>	<b>2.284.341,66</b>	<b>20.670,55</b>	<b>30</b>	<b>0,913143%</b>
13/02/2014	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014 1,483479204	31/07/2014 1,556874321	44.064,143146	30/06/2014 67.981,56	31/07/2014 68.602,33			
<b>SOMA</b>		<b>65.368,24</b>		<b>65.368,24</b>			<b>44.064,143146</b>	<b>67.981,56</b>	<b>68.602,33</b>	<b>620,77</b>	<b>30</b>	<b>0,913145%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.240.653,79</b>		<b>2.240.653,79</b>			<b>1.511.325,582135</b>	<b>2.331.652,67</b>	<b>2.352.943,99</b>	<b>21.291,32</b>		<b>0,913143%</b>



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

**MÊS**  
**JULHO - 2014**

<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 100% TÍTULOS TN</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	105.632,28	31/12/2013	105.632,28	31/12/2013 1,389705000	31/07/2014 1,507367000	76.010,575837	30/06/2014 113.347,43	31/07/2014 114.575,83			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>105.632,28</b>		<b>105.632,28</b>	<b>1,389705000</b>	<b>1,507367000</b>	<b>76.010,575837</b>	<b>113.347,43</b>	<b>114.575,83</b>	<b>1.228,40</b>	<b>30</b>	<b>1,083748%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105.632,28</b>		<b>105.632,28</b>			<b>76.010,575837</b>	<b>113.347,43</b>	<b>114.575,83</b>	<b>1.228,40</b>		<b>1,083748%</b>

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			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	1.360.950,05	31/12/2013	1.360.950,05	31/12/2013 2,064698000	31/07/2014 2,188330000	659.152,115445	30/06/2014 1.429.040,47	31/07/2014 1.442.442,35			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.360.950,05</b>		<b>1.360.950,05</b>	<b>2,064698000</b>	<b>2,188330000</b>	<b>659.152,115445</b>	<b>1.429.040,47</b>	<b>1.442.442,35</b>	<b>13.401,88</b>	<b>30</b>	<b>0,937824%</b>
15/05/2014	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014 2,141061000	31/07/2014 2,188330000	122.807,715427	30/06/2014 266.246,88	31/07/2014 268.743,81			
<b>SOMA</b>		<b>262.938,81</b>		<b>262.938,81</b>	<b>2,141061000</b>	<b>2,188330000</b>	<b>122.807,715427</b>	<b>266.246,88</b>	<b>268.743,81</b>	<b>2.496,93</b>	<b>30</b>	<b>0,937825%</b>
24/06/2014	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014 2,164420000	31/07/2014 2,188330000	69.302,630727	30/06/2014 150.247,96	31/07/2014 151.657,03			
<b>SOMA</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2,164420000</b>	<b>2,188330000</b>	<b>69.302,630727</b>	<b>150.247,96</b>	<b>151.657,03</b>	<b>1.409,07</b>	<b>30</b>	<b>0,937830%</b>
11/07/2014	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014 2,176012000	31/07/2014 2,188330000	170.035,827008	11/07/2014 370.000,00	31/07/2014 372.094,50			
<b>SOMA</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>2,176012000</b>	<b>2,188330000</b>	<b>170.035,827008</b>	<b>370.000,00</b>	<b>372.094,50</b>	<b>2.094,50</b>	<b>20</b>	<b>0,566081%</b>
30/07/2014	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014 2,187546000	31/07/2014 2,188330000	457.133,244284	30/07/2014 1.000.000,00	31/07/2014 1.000.358,39			
<b>SOMA</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2,187546000</b>	<b>2,188330000</b>	<b>457.133,244284</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.358,39</b>	<b>358,39</b>	<b>0</b>	<b>0,035839%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.143.888,86</b>		<b>3.143.888,86</b>			<b>1.478.431,532891</b>	<b>3.215.535,31</b>	<b>3.235.296,08</b>	<b>19.760,77</b>		<b>0,614541%</b>



DIRETORIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS  
JULHO - 2014

FUNDO: CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA										C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
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 100% TÍTULOS TN					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
10/02/2014	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014	2.179.988,29	10/02/2014 1,411406000	31/07/2014 1,483852000	1.544.550,816703	30/06/2014 2.270.832,59	31/07/2014 2.291.884,82			
SALDO ANTERIOR		2.179.988,29		2.179.988,29	1,411406000	1,483852000	1.544.550,816703	2.270.832,59	2.291.884,82	21.052,23	30	0,927071%
TOTAL		2.179.988,29		2.179.988,29			1.544.550,816703	2.270.832,59	2.291.884,82	21.052,23		0,927071%



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

**MÊS**  
**JULHO - 2014**

<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>GRADUAL CCTVM S.A.</b>			<b>DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO</b>				<b>DEUTSCHE BANK S.A.</b>					
							<b>DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161</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: FIDC ABERTO</b>			<b>Art. 7º, VI</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	694.531,38	31/12/2013	694.531,38	31/12/2013 124.595,417535000	31/07/2014 133.553,619233960	5,574293130	30/06/2014 736.152,00	31/07/2014 744.467,02			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>694.531,38</b>		<b>694.531,38</b>	<b>124.595,417535000</b>	<b>133.553,619233960</b>	<b>5,574293130</b>	<b>736.152,00</b>	<b>744.467,02</b>	<b>8.315,02</b>	<b>30</b>	<b>1,129525%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>694.531,38</b>		<b>694.531,38</b>			<b>5,574293130</b>	<b>736.152,00</b>	<b>744.467,02</b>	<b>8.315,02</b>		<b>1,129525%</b>

**AmeriPrev**  
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

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

**MÊS**  
**JULHO - 2014**

<b>FUNDO:</b>		<b>HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</b>								<b>C.N.P.J.: 00.975.480/0001-06</b>		
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>HSBC BANK BRASIL S.A.: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437</b>		
<b>HSBC BANK BRASIL S.A.</b>			<b>HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO</b>				<b>HSBC BANK BRASIL S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA</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		
31/12/2013	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013 16,866616000	31/07/2014 17,888219100	82.864,831070000	30/06/2014 1.468.350,81	31/07/2014 1.482.304,25			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.397.649,28</b>		<b>1.397.649,28</b>	<b>16,866616000</b>	<b>17,888219100</b>	<b>82.864,831070000</b>	<b>1.468.350,81</b>	<b>1.482.304,25</b>	<b>13.953,44</b>	<b>30</b>	<b>0,950280%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.397.649,28</b>		<b>1.397.649,28</b>			<b>82.864,831070000</b>	<b>1.468.350,81</b>	<b>1.482.304,25</b>	<b>13.953,44</b>		<b>0,950280%</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 RENDA FIXA/RREFERENCIADOS 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	1.970.292,31	31/12/2013	1.970.292,31	31/12/2013 1,066125300	31/07/2014 1,151130196	1.848.087,007640	30/06/2014 2.078.237,41	31/07/2014 2.127.388,76			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.970.292,31</b>		<b>1.970.292,31</b>	<b>1,066125300</b>	<b>1,151130196</b>	<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.078.237,41</b>	<b>2.127.388,76</b>	<b>49.151,35</b>	<b>30</b>	<b>2,365050%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.970.292,31</b>		<b>1.970.292,31</b>			<b>1.848.087,007640</b>	<b>2.078.237,41</b>	<b>2.127.388,76</b>	<b>49.151,35</b>		<b>2,365050%</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>BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9</b>			
<b>CITI BANK</b>			<b>LEME INVESTIMENTOS LTDA.</b>				<b>CITI BANK</b>		<b>C.N.P.J.: 74.198.912/0001-56</b>			
<b>SEGMENTO: RENDA FIXA</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO</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	31/07/2014 1,57402995030	1.181.129,54562948	30/06/2014 1.846.597,77	31/07/2014 1.859.133,28			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.719.163,11</b>		<b>1.719.163,11</b>	<b>1,45552465000</b>	<b>1,57402995030</b>	<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.846.597,77</b>	<b>1.859.133,28</b>	<b>12.535,51</b>	<b>30</b>	<b>0,678844%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.719.163,11</b>		<b>1.719.163,11</b>			<b>1.181.129,54562948</b>	<b>1.846.597,77</b>	<b>1.859.133,28</b>	<b>12.535,51</b>		<b>0,678844%</b>



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

**MÊS**  
**JULHO - 2014**

<b>FUNDO:</b>		<b>CAPITÃNIA 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>CAPITÃNIA 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: FUNDO DE AÇÃO</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
<b>DATAS</b>		<b>VALOR DO DEPÓSITO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL</b>		<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS</b>			<b>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	353.858,11	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013 222,775929630	31/07/2014 220,727606411	1.588,40371488	30/06/2014 346.231,74	31/07/2014 350.604,55			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>353.858,11</b>		<b>353.858,11</b>	<b>222,775929630</b>	<b>220,727606411</b>	<b>1.588,40371488</b>	<b>346.231,74</b>	<b>350.604,55</b>	<b>4.372,81</b>	<b>30</b>	<b>1,262972%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>353.858,11</b>		<b>353.858,11</b>			<b>1.588,40371488</b>	<b>346.231,74</b>	<b>350.604,55</b>	<b>4.372,81</b>		<b>1,262972%</b>



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

**MÊS**  
**JULHO - 2014**

<b>FUNDO:</b>		<b>FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES</b>							<b>C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35</b>			
<b>ADMINISTRADOR</b>			<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>CUSTODIANTE</b>			<b>BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4</b>		
<b>BNY MELLON ASSET SERVICING</b>			<b>FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL</b>				<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>			<b>C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74</b>		
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		<b>TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES REFERENCIADOS IBrX</b>					<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIA INDEXADO IBrX</b>			<b>Art. 8º, I</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	600.184,24	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013 1,783007470	31/07/2014 1,882840200	336.613,42014141	30/06/2014 612.782,81	31/07/2014 633.789,28			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>600.184,24</b>		<b>600.184,24</b>	<b>1,783007470</b>	<b>1,882840200</b>	<b>336.613,42014141</b>	<b>612.782,81</b>	<b>633.789,28</b>	<b>21.006,47</b>	<b>30</b>	<b>3,428045%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>600.184,24</b>		<b>600.184,24</b>			<b>336.613,42014141</b>	<b>612.782,81</b>	<b>633.789,28</b>	<b>21.006,47</b>		<b>3,428045%</b>



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

**MÊS**  
**JULHO - 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: FUNDO DE AÇÃO</b>			<b>Art. 8º, III</b>		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	611.568,93	31/12/2013	611.568,93	31/12/2013 2,327314570	31/07/2014 2,137525404	262.778,79971141	30/06/2014 555.182,39	31/07/2014 561.696,36			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>611.568,93</b>		<b>611.568,93</b>	<b>2,327314570</b>	<b>2,137525404</b>	<b>262.778,79971141</b>	<b>555.182,39</b>	<b>561.696,36</b>	<b>6.513,97</b>	<b>30</b>	<b>1,173303%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>611.568,93</b>		<b>611.568,93</b>			<b>262.778,79971141</b>	<b>555.182,39</b>	<b>561.696,36</b>	<b>6.513,97</b>		<b>1,173303%</b>



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

**MÊS**  
**JULHO - 2014**

<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: MULTIMERCADO</b>			<b>Art. 8º, IV</b>		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	31/07/2014 1,453730000	486.467,110632	30/06/2014 701.374,08	31/07/2014 707.191,83			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>690.050,68</b>		<b>690.050,68</b>	<b>1,418494000</b>	<b>1,453730000</b>	<b>486.467,110632</b>	<b>701.374,08</b>	<b>707.191,83</b>	<b>5.817,75</b>	<b>30</b>	<b>0,829479%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>690.050,68</b>		<b>690.050,68</b>			<b>486.467,110632</b>	<b>701.374,08</b>	<b>707.191,83</b>	<b>5.817,75</b>		<b>0,829479%</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	2.459.222,02	2.480.372,76	21.150,74	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.240.653,79	2.331.652,67	2.352.943,99	21.291,32	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	113.347,43	114.575,83	1.228,40	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	3.215.535,31	3.235.296,08	19.760,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.179.988,29	2.270.832,59	2.291.884,82	21.052,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	736.152,00	744.467,02	8.315,02	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	1.468.350,81	1.482.304,25	13.953,44	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	2.078.237,41	2.127.388,76	49.151,35	CITI BANK
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.846.597,77	1.859.133,28	12.535,51	CITI BANK
<b>SOMA</b>		<b>15.749.970,00</b>	<b>16.519.928,01</b>	<b>16.688.366,79</b>	<b>168.438,78</b>	<b>1,019610%</b>
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	346.231,74	350.604,55	4.372,81	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	612.782,81	633.789,28	21.006,47	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	555.182,39	561.696,36	6.513,97	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	701.374,08	707.191,83	5.817,75	BTG PACTUAL
<b>SOMA</b>		<b>2.255.661,96</b>	<b>2.215.571,02</b>	<b>2.253.282,02</b>	<b>37.711,00</b>	<b>1,702089%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>18.005.631,96</b>	<b>18.735.499,03</b>	<b>18.941.648,81</b>	<b>206.149,78</b>	<b>1,100316%</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	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.352.943,99		49,4378%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	114.575,83		2,4074%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.291.884,82	4.759.404,64	48,1549%	28,5193%	25,1267%
Art. 7º III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.480.372,76		53,8303%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.127.388,76	4.607.761,52	46,1697%	27,6106%	24,3261%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.235.296,08		68,5793%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.482.304,25	4.717.600,33	31,4207%	28,2688%	24,9060%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.859.133,28		71,4063%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	744.467,02	2.603.600,30	28,5938%	15,6013%	13,7454%
<b>SOMA</b>			<b>16.688.366,79</b>	<b>16.688.366,79</b>		<b>100,0000%</b>	<b>88,1041%</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	FI AÇÕES REFERENCIADOS (IBOVESPA, IBX ou IBX-50)	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	633.789,28	633.789,28	100,0000%	28,1274%	3,3460%
Art. 8º III	FI EM AÇÕES	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	350.604,55		38,4308%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	561.696,36	912.300,91	61,5692%	40,4877%	4,8164%
Art. 8º IV	FI MULTIMERCADO - ABERTO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	707.191,83	707.191,83	100,0000%	31,3850%	3,7335%
<b>SOMA</b>			<b>2.253.282,02</b>	<b>2.253.282,02</b>		<b>100,0000%</b>	<b>11,8959%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.941.648,81</b>	<b>18.941.648,81</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		
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.298.170,70	0,00	2.298.170,70	2.480.372,76	182.202,06	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	2.352.943,99	112.290,20	1032
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	0,00	105.632,28	114.575,83	8.943,55	1028
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	0,00	3.143.888,86	3.235.296,08	91.407,22	1031
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	0,00	2.179.988,29	2.179.988,29	2.291.884,82	111.896,53	1033
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	0,00	694.531,38	744.467,02	49.935,64	1019
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	0,00	1.397.649,28	1.482.304,25	84.654,97	1030
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	0,00	1.970.292,31	2.127.388,76	157.096,45	1026
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	0,00	1.719.163,11	1.859.133,28	139.970,17	1010
<b>SOMA</b>		<b>11.329.327,92</b>	<b>4.420.642,08</b>	<b>15.749.970,00</b>	<b>16.688.366,79</b>	<b>938.396,79</b>	
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	350.604,55	-3.253,56	1020
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	0,00	600.184,24	633.789,28	33.605,04	1021
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	0,00	611.568,93	561.696,36	-49.872,57	1007
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	0,00	690.050,68	707.191,83	17.141,15	1011
<b>SOMA</b>		<b>2.255.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.661,96</b>	<b>2.253.282,02</b>	<b>-2.379,94</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.584.989,88</b>	<b>4.420.642,08</b>	<b>18.005.631,96</b>	<b>18.941.648,81</b>	<b>936.016,85</b>	