

AmeriPrev

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

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

FUNDO:		ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B							C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			BRADERCO: 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		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	2.298.170,70	31/12/2013	2.298.170,70	31/12/2013 1,188025800	31/08/2014 1,301256900	1.934.445,11367556	31/07/2014 2.481.149,48	31/08/2014 2.517.210,05			
SALDO ANTERIOR		2.298.170,70		2.298.170,70			1.934.445,11367556	2.481.149,48	2.517.210,05	36.060,57	30	1,453382%
TOTAL		2.298.170,70		2.298.170,70			1.934.445,11367556	2.481.149,48	2.517.210,05	36.060,57		1,453382%

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: FI 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		
11/02/2014	11/02/2014	2.175.285,55	11/02/2014	2.175.285,55	11/02/2014 1,482548026	31/08/2014 1,569569469	1.467.261,4389890	31/07/2014 2.284.341,66	31/08/2014 2.302.968,76			
SOMA		2.175.285,55		2.175.285,55			1.467.261,438989	2.284.341,66	2.302.968,76	18.627,10	30	0,815425%
13/02/2014	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014	65.368,24	13/02/2014 1,483479204	31/08/2014 1,569569469	44.064,143146	31/07/2014 68.602,33	31/08/2014 69.161,73			
SOMA		65.368,24		65.368,24			44.064,143146	68.602,33	69.161,73	559,40	30	0,815424%
TOTAL		2.240.653,79		2.240.653,79			1.511.325,582135	2.352.943,99	2.372.130,49	19.186,50		0,815425%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 2014

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 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
31/12/2013	31/12/2013	105.632,28	31/12/2013	105.632,28	31/12/2013 1,389705000	31/08/2014 1,544921000	76.007,478828	31/07/2014 114.575,83	31/08/2014 117.425,55			
SALDO ANTERIOR		105.632,28		105.632,28	1,389705000	1,544921000	76.007,478828	114.575,83	117.425,55	2.849,72	30	2,487191%
TOTAL		105.632,28		105.632,28			76.007,478828	114.575,83	117.425,55	2.849,72		2,487191%

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	31/08/2014 2,207426000	659.152,115445	31/07/2014 1.442.442,35	31/08/2014 1.455.029,52			
SALDO ANTERIOR		1.360.950,05		1.360.950,05	2,064698000	2,207426000	659.152,115445	1.442.442,35	1.455.029,52	12.587,17	30	0,872629%
15/05/2014	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014	262.938,81	15/05/2014 2,141061000	31/08/2014 2,207426000	122.807,715427	31/07/2014 268.743,81	31/08/2014 271.088,94			
SOMA		262.938,81		262.938,81	2,141061000	2,207426000	122.807,715427	268.743,81	271.088,94	2.345,13	30	0,872627%
24/06/2014	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014	150.000,00	24/06/2014 2,164420000	31/08/2014 2,207426000	69.302,630727	31/07/2014 151.657,03	31/08/2014 152.980,43			
SOMA		150.000,00		150.000,00	2,164420000	2,207426000	69.302,630727	151.657,03	152.980,43	1.323,40	30	0,872627%
11/07/2014	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014	370.000,00	11/07/2014 2,176012000	31/08/2014 2,207426000	170.035,827008	31/07/2014 372.094,50	31/08/2014 375.341,51			
SOMA		370.000,00		370.000,00	2,176012000	2,207426000	170.035,827008	372.094,50	375.341,51	3.247,01	30	0,872630%
30/07/2014	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014	1.000.000,00	30/07/2014 2,187546000	31/08/2014 2,207426000	457.132,775422	31/07/2014 1.000.358,39	31/08/2014 1.009.086,78			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,187546000	2,207426000	457.132,775422	1.000.358,39	1.009.086,78	8.728,39	30	0,872526%
TOTAL		3.143.888,86		3.143.888,86			1.478.431,064029	3.235.296,08	3.263.527,18	28.231,10		0,872597%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 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		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	31/08/2014 1,496003000	1.544.550,816703	31/07/2014 2.291.884,82	31/08/2014 2.310.652,66			
SALDO ANTERIOR		2.179.988,29		2.179.988,29	1,411406000	1,496003000	1.544.550,816703	2.291.884,82	2.310.652,66	18.767,84	30	0,818882%
TOTAL		2.179.988,29		2.179.988,29			1.544.550,816703	2.291.884,82	2.310.652,66	18.767,84		0,818882%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 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					
GRADUAL CCTVM S.A.			DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMÃO				DEUTSCHE BANK S.A.					
							DEUTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161					
							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 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	694.531,38	31/12/2013	694.531,38	31/12/2013 124.595,417535000	31/08/2014 134.932,204235500	5,574293130	31/07/2014 744.467,02	31/08/2014 752.151,66			
SALDO ANTERIOR		694.531,38		694.531,38	124.595,417535000	134.932,204235500	5,574293130	744.467,02	752.151,66	7.684,64	30	1,032234%
TOTAL		694.531,38		694.531,38			5,574293130	744.467,02	752.151,66	7.684,64		1,032234%



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 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 MULTIPLO				HSBC BANK BRASIL S.A.			C.N.P.J.: 01.701.201/0001-89		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2013	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013	1.397.649,28	31/12/2013 16,866616000	31/08/2014 18,043345300	82.864,831070000	31/07/2014 1.482.304,25	31/08/2014 1.495.158,76			
SALDO ANTERIOR		1.397.649,28		1.397.649,28	16,866616000	18,043345300	82.864,831070000	1.482.304,25	1.495.158,76	12.854,51	30	0,867198%
TOTAL		1.397.649,28		1.397.649,28			82.864,831070000	1.482.304,25	1.495.158,76	12.854,51		0,867198%

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 RENDA FIXA/RREFERENCIADOS 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	1.970.292,31	31/12/2013	1.970.292,31	31/12/2013 1,066125300	31/08/2014 1,183075697	1.848.087,007640	31/07/2014 2.127.388,76	31/08/2014 2.186.426,82			
SALDO ANTERIOR		1.970.292,31		1.970.292,31	1,066125300	1,183075697	1.848.087,007640	2.127.388,76	2.186.426,82	59.038,06	30	2,775142%
TOTAL		1.970.292,31		1.970.292,31			1.848.087,007640	2.127.388,76	2.186.426,82	59.038,06		2,775142%

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	31/08/2014 1,58503746500	1.181.129,54562948	31/07/2014 1.859.133,28	31/08/2014 1.872.134,58			
SALDO ANTERIOR		1.719.163,11		1.719.163,11	1,45552465000	1,58503746500	1.181.129,54562948	1.859.133,28	1.872.134,58	13.001,30	30	0,699320%
TOTAL		1.719.163,11		1.719.163,11			1.181.129,54562948	1.859.133,28	1.872.134,58	13.001,30		0,699320%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 2014

FUNDO:		CAPITÃNIA 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			CAPITÃNIA 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		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	353.858,11	31/12/2013	353.858,11	31/12/2013 222,775929630	31/08/2014 235,066223200	1.588,40371488	31/07/2014 350.604,55	31/08/2014 373.380,06			
SALDO ANTERIOR		353.858,11		353.858,11	222,775929630	235,066223200	1.588,40371488	350.604,55	373.380,06	22.775,51	30	6,496068%
TOTAL		353.858,11		353.858,11			1.588,40371488	350.604,55	373.380,06	22.775,51		6,496068%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 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 REFERENCIADOS IBrX					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIA INDEXADO IBrX			Art. 8º, I		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2013	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013	600.184,24	31/12/2013 1,783007470	31/08/2014 2,058745539	336.613,42014141	31/07/2014 633.789,28	31/08/2014 693.001,38			
SALDO ANTERIOR		600.184,24		600.184,24	1,783007470	2,058745539	336.613,42014141	633.789,28	693.001,38	59.212,10	30	9,342553%
TOTAL		600.184,24		600.184,24			336.613,42014141	633.789,28	693.001,38	59.212,10		9,342553%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 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		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	31/08/2014 2,275969070	262.778,79971141	31/07/2014 561.696,36	31/08/2014 598.076,42			
SALDO ANTERIOR		611.568,93		611.568,93	2,327314570	2,275969070	262.778,79971141	561.696,36	598.076,42	36.380,06	30	6,476820%
TOTAL		611.568,93		611.568,93			262.778,79971141	561.696,36	598.076,42	36.380,06		6,476820%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
AGOSTO - 2014

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	31/08/2014 1,459278100	486.467,110632	31/07/2014 707.191,83	31/08/2014 709.890,80			
SALDO ANTERIOR		690.050,68		690.050,68	1,418494000	1,459278100	486.467,110632	707.191,83	709.890,80	2.698,97	30	0,381646%
TOTAL		690.050,68		690.050,68			486.467,110632	707.191,83	709.890,80	2.698,97		0,381646%

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	2.481.149,48	2.517.210,05	36.060,57	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.240.653,79	2.352.943,99	2.372.130,49	19.186,50	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	114.575,83	117.425,55	2.849,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	3.235.296,08	3.263.527,18	28.231,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.179.988,29	2.291.884,82	2.310.652,66	18.767,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	744.467,02	752.151,66	7.684,64	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	1.482.304,25	1.495.158,76	12.854,51	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	2.127.388,76	2.186.426,82	59.038,06	CITI BANK
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	1.859.133,28	1.872.134,58	13.001,30	CITI BANK
S O M A		15.749.970,00	16.689.143,51	16.886.817,75	197.674,24	1,184448%

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	350.604,55	373.380,06	22.775,51	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	633.789,28	693.001,38	59.212,10	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	561.696,36	598.076,42	36.380,06	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	707.191,83	709.890,80	2.698,97	BTG PACTUAL
S O M A		2.255.661,96	2.253.282,02	2.374.348,66	121.066,64	5,372902%
T O T A L G E R A L		18.005.631,96	18.942.425,53	19.261.166,41	318.740,88	1,682683%

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.	2.372.130,49		49,4172%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	117.425,55		2,4463%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.310.652,66	4.800.208,70	48,1365%	28,4258%	24,9217%
Art. 7º III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.517.210,05		53,5163%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.186.426,82	4.703.636,87	46,4838%	27,8539%	24,4203%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.263.527,18		68,5804%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.495.158,76	4.758.685,94	31,4196%	28,1799%	24,7061%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.872.134,58		71,3388%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	752.151,66	2.624.286,24	28,6612%	15,5404%	13,6248%
SOMA			16.886.817,75	16.886.817,75		100,0000%	87,6729%
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	693.001,38	693.001,38	100,0000%	29,1870%	3,5979%
Art. 8º III	FI EM AÇÕES	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	373.380,06		38,4351%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	598.076,42	971.456,48	61,5649%	40,9147%	5,0436%
Art. 8º IV	FI MULTIMERCADO - ABERTO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	709.890,80	709.890,80	100,0000%	29,8983%	3,6856%
SOMA			2.374.348,66	2.374.348,66		100,0000%	12,3271%
TOTAL GERAL			19.261.166,41	19.261.166,41			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	2.517.210,05	219.039,35	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	2.372.130,49	131.476,70	1032
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	105.632,28	0,00	105.632,28	117.425,55	11.793,27	1028
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.143.888,86	0,00	3.143.888,86	3.263.527,18	119.638,32	1031
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	0,00	2.179.988,29	2.179.988,29	2.310.652,66	130.664,37	1033
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	694.531,38	0,00	694.531,38	752.151,66	57.620,28	1019
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.397.649,28	0,00	1.397.649,28	1.495.158,76	97.509,48	1030
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.970.292,31	0,00	1.970.292,31	2.186.426,82	216.134,51	1026
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.719.163,11	0,00	1.719.163,11	1.872.134,58	152.971,47	1010
SOMA		11.329.327,92	4.420.642,08	15.749.970,00	16.886.817,75	1.136.847,75	
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	373.380,06	19.521,95	1020
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	600.184,24	0,00	600.184,24	693.001,38	92.817,14	1021
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	611.568,93	0,00	611.568,93	598.076,42	-13.492,51	1007
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	690.050,68	0,00	690.050,68	709.890,80	19.840,12	1011
SOMA		2.255.661,96	0,00	2.255.661,96	2.374.348,66	118.686,70	
TOTAL GERAL		13.584.989,88	4.420.642,08	18.005.631,96	19.261.166,41	1.255.534,45	