

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			
31/12/2014	31/12/2014	2.557.556,39	31/12/2014	2.557.556,39	31/12/2014 1,322113700	30/01/2015 1,347268370	1.934.445,11367556	31/12/2014 2.557.556,39	31/01/2015 2.606.216,72				
SALDO ANTERIOR		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367556	2.557.556,39	2.606.216,72	48.660,33	30	1,902610%	
TOTAL		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367556	2.557.556,39	2.606.216,72	48.660,33		1,902610%	

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					
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.					
							BANCO DO BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6					
							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		
31/12/2014	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014 1,621327560	30/01/2015 1,63747300900	1.511.325,582135	31/12/2014 2.450.353,81	31/01/2015 2.474.754,85			
SALDO ANTERIOR		2.450.353,81		2.450.353,81			1.511.325,582135	2.450.353,81	2.474.754,85	24.401,04	30	0,995817%
TOTAL		2.450.353,81		2.450.353,81			1.511.325,582135	2.450.353,81	2.474.754,85	24.401,04		0,995817%

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		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		
31/12/2014	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014 1,559451000	30/01/2015 1,590572000	76.007,478828	31/12/2014 118.529,94	31/01/2015 120.895,37			
SALDO ANTERIOR		118.529,94		118.529,94	1,559451000	1,590572000	76.007,478828	118.529,94	120.895,37	2.365,43	30	1,995639%
TOTAL		118.529,94		118.529,94			76.007,478828	118.529,94	120.895,37	2.365,43		1,995639%

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		
31/12/2014	31/12/2014	3.384.644,68	31/12/2014	3.384.644,68	31/12/2014 2.289349000	30/01/2015 2.310612000	1.478.431,064029	31/12/2014 3.384.644,68	31/01/2015 3.416.080,55			
SALDO ANTERIOR		3.384.644,68		3.384.644,68	2.289349000	2.310612000	1.478.431,064029	3.384.644,68	3.416.080,55	31.435,87	30	0,928779%
30/01/2015	30/01/2015	1.045.000,00	30/01/2015	1.045.000,00	30/01/2015 2.310612000	30/01/2015 2.310612000	452.261,132549	30/01/2015 1.045.000,00	31/01/2015 1.045.000,00			
SOMA		1.045.000,00		1.045.000,00	2.310612000	2.310612000	452.261,132549	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0	0,000000%
TOTAL		4.429.644,68		4.429.644,68			1.930.692,196578	4.429.644,68	4.461.080,55	31.435,87		0,709670%

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 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		
31/12/2014	31/12/2014	2.387.599,09	31/12/2014	2.387.599,09	31/12/2014 1,545821000	30/01/2015 1,562033000	1.544.550,816703	31/12/2014 2.387.599,09	31/01/2015 2.412.639,35			
SALDO ANTERIOR		2.387.599,09		2.387.599,09	1,545821000	1,562033000	1.544.550,816703	2.387.599,09	2.412.639,35	25.040,26	30	1,048763%
TOTAL		2.387.599,09		2.387.599,09			1.544.550,816703	2.387.599,09	2.412.639,35	25.040,26		1,048763%

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL							C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62				
ADMINISTRADOR				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE				DEUSTSCHE BANK S.A.: 487 - Ag. 001 - Conta:101.161	
GRADUAL CCTVM S.A.				DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO				DEUTSCHE BANK S.A.				C.N.P.J.: 62.331.228/0001-11	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FIDC ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: 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			
31/12/2014	31/12/2014	785.542,54	31/12/2014	785.542,54	31/12/2014 140.922,359232260	30/01/2015 142.492,239692950	5,574293130	31/12/2014 785.542,54	31/01/2015 794.293,51				
SALDO ANTERIOR		785.542,54		785.542,54	140.922,359232260	142.492,239692950	5,574293130	785.542,54	794.293,51	8.750,97	30	1,114003%	
TOTAL		785.542,54		785.542,54			5,574293130	785.542,54	794.293,51	8.750,97		1,114003%	

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.			HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO					HSBC BANK BRASIL S.A.				
								HSBC BANK BRASIL S.A.: 399 - Ag. 399 - Conta: 0048437				
								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		
31/12/2014	31/12/2014	1.551.171,29	31/12/2014	1.551.171,29	31/12/2014 18,719295900	30/01/2015 18,899169900	82.864,831070000	31/12/2014 1.551.171,29	31/01/2015 1.566.076,52			
SALDO ANTERIOR		1.551.171,29		1.551.171,29	18,719295900	18,899169900	82.864,831070000	1.551.171,29	1.566.076,52	14.905,23	30	0,960902%
TOTAL		1.551.171,29		1.551.171,29			82.864,831070000	1.551.171,29	1.566.076,52	14.905,23		0,960902%

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
31/12/2014	31/12/2014	2.166.199,14	31/12/2014	2.166.199,14	31/12/2014 1,172130496	30/01/2015 1,188681491	1.848.087,007640	31/12/2014 2.166.199,14	31/01/2015 2.196.786,82			
SALDO ANTERIOR		2.166.199,14		2.166.199,14	1,172130496	1,188681491	1.848.087,007640	2.166.199,14	2.196.786,82	30.587,68	30	1,412044%
TOTAL		2.166.199,14		2.166.199,14			1.848.087,007640	2.166.199,14	2.196.786,82	30.587,68		1,412044%

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		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		
31/12/2014	31/12/2014	1.960.158,30	31/12/2014	1.960.158,30	31/12/2014 1,65956249868	30/01/2015 1,68908396830	1.181.129,54562948	31/12/2014 1.960.158,30	31/01/2015 1.995.026,98			
SALDO ANTERIOR		1.960.158,30		1.960.158,30	1,65956249868	1,68908396830	1.181.129,54562948	1.960.158,30	1.995.026,98	34.868,68	30	1,778871%
TOTAL		1.960.158,30		1.960.158,30			1.181.129,54562948	1.960.158,30	1.995.026,98	34.868,68		1,778871%

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		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		
31/12/2014	31/12/2014	313.946,83	31/12/2014	313.946,83	31/12/2014 197,649265230	30/01/2015 191,928573600	1.588,40371488	31/12/2014 313.946,83	31/01/2015 304.860,06			
SALDO ANTERIOR		313.946,83		313.946,83	197,649265230	191,928573600	1.588,40371488	313.946,83	304.860,06	-9.086,77	30	-2,894366%
TOTAL		313.946,83		313.946,83			1.588,40371488	313.946,83	304.860,06	-9.086,77		-2,894366%

FUNDO:		FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		BRADERCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4			
BNY MELLON ASSET SERVICING			FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				BANCO BRADESCO S.A.		C.N.P.J.: 08.678.543/0001-74			
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES 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		
31/12/2014	31/12/2014	573.776,88	31/12/2014	573.776,88	31/12/2014 1,704557352	30/01/2015 1,618656973	336.613,42014141	31/12/2014 573.776,88	31/01/2015 544.861,66			
SALDO ANTERIOR		573.776,88		573.776,88	1,704557352	1,618656973	336.613,42014141	573.776,88	544.861,66	-28.915,22	30	-5,039454%
TOTAL		573.776,88		573.776,88			336.613,42014141	573.776,88	544.861,66	-28.915,22		-5,039454%

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		
31/12/2014	31/12/2014	556.179,97	31/12/2014	556.179,97	31/12/2014 2,116532881	30/01/2015 2,037128530	262.778,79971141	31/12/2014 556.179,97	31/01/2015 535.314,19			
SALDO ANTERIOR		556.179,97		556.179,97	2,116532881	2,037128530	262.778,79971141	556.179,97	535.314,19	-20.865,78	30	-3,751624%
TOTAL		556.179,97		556.179,97			262.778,79971141	556.179,97	535.314,19	-20.865,78		-3,751624%

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		
31/12/2014	31/12/2014	732.505,77	31/12/2014	732.505,77	31/12/2014 1,505766277	30/01/2015 1,496447271	486.467,110632	31/12/2014 732.505,77	31/01/2015 727.972,38			
SALDO ANTERIOR		732.505,77		732.505,77	1,505766277	1,496447271	486.467,110632	732.505,77	727.972,38	-4.533,39	30	-0,618888%
TOTAL		732.505,77		732.505,77			486.467,110632	732.505,77	727.972,38	-4.533,39		-0,618888%

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	2.557.556,39	2.557.556,39	2.606.216,72	48.660,33	BANCO BRADESCO S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.450.353,81	2.450.353,81	2.474.754,85	24.401,04	BANCO DO BRASIL S.A.
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	118.529,94	120.895,37	2.365,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.429.644,68	4.429.644,68	4.461.080,55	31.435,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	2.387.599,09	2.412.639,35	25.040,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	785.542,54	794.293,51	8.750,97	DEUTSCHE BANK S.A.
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.551.171,29	1.551.171,29	1.566.076,52	14.905,23	HSBC BANK BRASIL S.A.
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	2.166.199,14	2.196.786,82	30.587,68	CITI BANK
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.960.158,30	1.960.158,30	1.995.026,98	34.868,68	CITI BANK
SOMA		18.406.755,18	18.406.755,18	18.627.770,67	221.015,49	1,200730%
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	313.946,83	313.946,83	304.860,06	-9.086,77	BANCO BRADESCO S.A.
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	573.776,88	573.776,88	544.861,66	-28.915,22	BANCO BRADESCO S.A.
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	556.179,97	556.179,97	535.314,19	-20.865,78	BANCO BRADESCO S.A.
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	732.505,77	732.505,77	727.972,38	-4.533,39	BTG PACTUAL
SOMA		2.176.409,45	2.176.409,45	2.113.008,29	-63.401,16	-2,913108%
TOTAL GERAL		20.583.164,63	20.583.164,63	20.740.778,96	157.614,33	0,765744%

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.	2.474.754,85		49,4132%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	120.895,37		2,4139%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.412.639,35	5.008.289,57	48,1729%	26,8862%	24,1471%
Art. 7º III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.606.216,72		54,2622%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.196.786,82	4.803.003,54	45,7378%	25,7841%	23,1573%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	4.461.080,55		74,0163%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.566.076,52	6.027.157,07	25,9837%	32,3558%	29,0595%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.995.026,98		71,5238%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	794.293,51	2.789.320,49	28,4762%	14,9740%	13,4485%
S O M A			18.627.770,67	18.627.770,67		100,0000%	89,8123%
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	544.861,66	544.861,66	100,0000%	25,7861%	2,6270%
Art. 8º III	FI EM AÇÕES	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	304.860,06		36,2853%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	535.314,19	840.174,25	63,7147%	39,7620%	4,0508%
Art. 8º IV	FI MULTIMERCADO - ABERTO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	727.972,38	727.972,38	100,0000%	34,4519%	3,5099%
S O M A			2.113.008,29	2.113.008,29		100,0000%	10,1877%
T O T A L G E R A L			20.740.778,96	20.740.778,96			100,0000%

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2014	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	2.557.556,39	0,00	2.557.556,39	2.606.216,72	48.660,33	1025	
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.450.353,81	0,00	2.450.353,81	2.474.754,85	24.401,04	1032	
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	0,00	118.529,94	120.895,37	2.365,43	1028	
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.384.644,68	1.045.000,00	4.429.644,68	4.461.080,55	31.435,87	1031	
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	0,00	2.387.599,09	2.412.639,35	25.040,26	1033	
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	0,00	785.542,54	794.293,51	8.750,97	1019	
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.551.171,29	0,00	1.551.171,29	1.566.076,52	14.905,23	1030	
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	0,00	2.166.199,14	2.196.786,82	30.587,68	1026	
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.960.158,30	0,00	1.960.158,30	1.995.026,98	34.868,68	1010	
SOMA		17.361.755,18	1.045.000,00	18.406.755,18	18.627.770,67	221.015,49		
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		
10	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	313.946,83	0,00	313.946,83	304.860,06	-9.086,77	1020	
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	573.776,88	0,00	573.776,88	544.861,66	-28.915,22	1021	
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	556.179,97	0,00	556.179,97	535.314,19	-20.865,78	1007	
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	732.505,77	0,00	732.505,77	727.972,38	-4.533,39	1011	
SOMA		2.176.409,45	0,00	2.176.409,45	2.113.008,29	-63.401,16		
TOTAL GERAL		19.538.164,63	1.045.000,00	20.583.164,63	20.740.778,96	157.614,33		