

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		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	27/02/2015 1,360281090	1.934.445,11367556	31/01/2015 2.606.216,72	28/02/2015 2.631.389,11			
SALDO ANTERIOR		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367556	2.606.216,72	2.631.389,11	25.172,39	28	0,965859%
TOTAL		2.557.556,39		2.557.556,39			1.934.445,11367556	2.606.216,72	2.631.389,11	25.172,39		0,965859%

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		
31/12/2014	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014	2.450.353,81	31/12/2014 1,621327560	27/02/2015 1,64913946700	1.511.325,582135	31/01/2015 2.474.754,85	28/02/2015 2.492.386,66			
SALDO ANTERIOR		2.450.353,81		2.450.353,81			1.511.325,582135	2.474.754,85	2.492.386,66	17.631,81	28	0,712467%
18/02/2015	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015	204.813,84	18/02/2015 1,642941238	27/02/2015 1,64913946700	124.662,912624	18/02/2015 204.813,84	28/02/2015 205.586,54			
SOMA		204.813,84		204.813,84			124.662,912624	204.813,84	205.586,54	772,70	10	0,377269%
20/02/2015	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015	598.671,86	20/02/2015 1,644013976	27/02/2015 1,64913946700	364.152,536863	20/02/2015 598.671,86	28/02/2015 600.538,32			
SOMA		598.671,86		598.671,86			364.152,536863	598.671,86	600.538,32	1.866,46	8	0,311767%
24/02/2015	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015	632.152,66	24/02/2015 1,646479293	27/02/2015 1,64913946700	383.942,065161	24/02/2015 632.152,66	28/02/2015 633.174,01			
SOMA		632.152,66		632.152,66			383.942,065161	632.152,66	633.174,01	1.021,35	4	0,161567%
TOTAL		3.885.992,17		3.885.992,17			2.384.083,096783	3.910.393,21	3.931.685,53	21.292,32		0,544506%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
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
31/12/2014	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014	118.529,94	31/12/2014 1,559451000	27/02/2015 1,597585000	76.007,478828	31/01/2015 120.895,37	28/02/2015 121.428,41			
SALDO ANTERIOR		118.529,94		118.529,94	1,559451000	1,597585000	76.007,478828	120.895,37	121.428,41	533,04	28	0,440910%
TOTAL		118.529,94		118.529,94			76.007,478828	120.895,37	121.428,41	533,04		0,440910%

FUNDO: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97

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 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	27/02/2015 2,329795000	1.478.431,064029	31/01/2015 3.416.080,55	28/02/2015 3.444.441,29			
SALDO ANTERIOR		3.384.644,68		3.384.644,68	2,289349000	2,329795000	1.478.431,064029	3.416.080,55	3.444.441,29	28.360,74	28	0,830213%
30/01/2015	30/01/2015	1.045.000,00	30/01/2015	1.045.000,00	30/01/2015 2,310612000	27/02/2015 2,329795000	452.261,132549	31/01/2015 1.045.000,00	28/02/2015 1.053.675,73			
SOMA		1.045.000,00		1.045.000,00	2,310612000	2,329795000	452.261,132549	1.045.000,00	1.053.675,73	8.675,73	28	0,830213%
04/02/2015	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015	204.821,64	04/02/2015 2,313769000	27/02/2015 2,329795000	88.522,942437	04/02/2015 204.821,64	28/02/2015 206.240,31			
SOMA		204.821,64		204.821,64	2,313769000	2,329795000	88.522,942437	204.821,64	206.240,31	1.418,67	24	0,692637%
18/02/2015	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015	434.222,56	18/02/2015 2,322232000	27/02/2015 2,329795000	186.985,004082	18/02/2015 434.222,56	28/02/2015 435.636,73			
SOMA		434.222,56		434.222,56	2,322232000	2,329795000	186.985,004082	434.222,56	435.636,73	1.414,17	10	0,325679%
20/02/2015	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015	369.278,74	20/02/2015 2,324350000	27/02/2015 2,329795000	158.873,981973	20/02/2015 369.278,74	28/02/2015 370.143,81			
SOMA		369.278,74		369.278,74	2,324350000	2,329795000	158.873,981973	369.278,74	370.143,81	865,07	8	0,234259%
23/02/2015	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015	632.160,46	23/02/2015 2,325402000	27/02/2015 2,329795000	271.849,968306	23/02/2015 632.160,46	28/02/2015 633.354,70			
SOMA		632.160,46		632.160,46	2,325402000	2,329795000	271.849,968306	632.160,46	633.354,70	1.194,24	5	0,188914%
TOTAL		6.070.128,08		6.070.128,08			2.636.924,093377	6.101.563,95	6.143.492,57	41.928,62		0,687178%

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
31/12/2014	31/12/2014	2.387.599,09	31/12/2014	2.387.599,09	31/12/2014 1,545821000	27/02/2015 1,573229000	1.544.550,816703	31/01/2015 2.412.639,35	28/02/2015 2.429.932,14			
SALDO ANTERIOR		2.387.599,09		2.387.599,09	1,545821000	1,573229000	1.544.550,816703	2.412.639,35	2.429.932,14	17.292,79	28	0,716758%
TOTAL		2.387.599,09		2.387.599,09			1.544.550,816703	2.412.639,35	2.429.932,14	17.292,79		0,716758%

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL								C.N.P.J.: 14.051.028/0001-62			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			DEUTSCHE 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 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	27/02/2015 143.892,858560410	5,574293130	31/01/2015 794.293,51	28/02/2015 802.100,97			
SALDO ANTERIOR		785.542,54		785.542,54	140.922,359232260	143.892,858560410	5,574293130	794.293,51	802.100,97	7.807,46	28	0,982944%
TOTAL		785.542,54		785.542,54			5,574293130	794.293,51	802.100,97	7.807,46		0,982944%

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		
31/12/2014	31/12/2014	1.551.171,29	31/12/2014	1.551.171,29	31/12/2014 18,719295900	27/02/2015 19,056657800	82.864,831070000	31/01/2015 1.566.076,52	28/02/2015 1.579.126,72			
SALDO ANTERIOR		1.551.171,29		1.551.171,29	18,719295900	19,056657800	82.864,831070000	1.566.076,52	1.579.126,72	13.050,20	28	0,833305%
TOTAL		1.551.171,29		1.551.171,29			82.864,831070000	1.566.076,52	1.579.126,72	13.050,20		0,833305%

FUNDO: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO										C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR CITI BANK				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LEME INVESTIMENTOS LTDA.				CUSTODIANTE CITI BANK		BANCO CITI BANK...: 745 - Ag. 0001 - Conta: 29.228.9 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		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	2.166.199,14	31/12/2014	2.166.199,14	31/12/2014 1,172130496	27/02/2015 1,208118290	1.848.087,007640	31/01/2015 2.196.786,82	28/02/2015 2.232.707,72			
SALDO ANTERIOR		2.166.199,14		2.166.199,14	1,172130496	1,208118290	1.848.087,007640	2.196.786,82	2.232.707,72	35.920,90	28	1,635156%
TOTAL		2.166.199,14		2.166.199,14			1.848.087,007640	2.196.786,82	2.232.707,72	35.920,90		1,635156%

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
31/12/2014	31/12/2014	1.960.158,30	31/12/2014	1.960.158,30	31/12/2014 1,65956249868	27/02/2015 1,71557939000	1.181.129,54562948	31/01/2015 1.995.026,98	28/02/2015 2.026.321,51			
SALDO ANTERIOR		1.960.158,30		1.960.158,30	1,65956249868	1,71557939000	1.181.129,54562948	1.995.026,98	2.026.321,51	31.294,53	28	1,568627%
TOTAL		1.960.158,30		1.960.158,30			1.181.129,54562948	1.995.026,98	2.026.321,51	31.294,53		1,568627%

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			BRADESCO.: 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	10/02/2015 194,314800190	1.588,40371488	31/01/2015 304.860,06	10/02/2015 308.650,35			
SALDO ANTERIOR		313.946,83		313.946,83	197,649265230	194,314800190	1.588,40371488	304.860,06	308.650,35	3.790,29	10	1,243289%
RESGATE	10/02/2015	-313.946,83		-313.946,83			-1.588,40371488	-304.860,06	-308.650,35			
TOTAL		0,00		0,00			0,00000000	0,00	0,00	3.790,29		0,000000%

FUNDO: FRANKLIN TEMPLETON IBX - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES										C.N.P.J.: 08.156.530/0001-35			
ADMINISTRADOR BNY MELLON ASSET SERVICING				INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FTEMP INVESTIMENTOS BRASIL				CUSTODIANTE BANCO BRADESCO S.A.				BRADESCO.: 237 - Ag. 2856-8 - Conta: 614.798-4 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	10/02/2015 1,663019760	336.613,42014141	31/01/2015 544.861,66	13/02/2015 559.794,77				
SALDO ANTERIOR		573.776,88		573.776,88	1,704557352	1,663019760	336.613,42014141	544.861,66	559.794,77	14.933,11	13	2,740716%	
RESGATE	10/02/2015	-573.776,88		-573.776,88			-336.613,42014141	-544.861,66	-559.794,77				
TOTAL		0,00		0,00			0,00000000	0,00	-0,00	14.933,11		0,000000%	

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
31/12/2014	31/12/2014	556.179,97	31/12/2014	556.179,97	31/12/2014 2,116532881	27/02/2015 2,095228190	262.778,79971141	31/01/2015 535.314,19	28/02/2015 550.581,55			
SALDO ANTERIOR		556.179,97		556.179,97	2,116532881	2,095228190	262.778,79971141	535.314,19	550.581,55	15.267,36	28	2,852037%
TOTAL		556.179,97		556.179,97			262.778,79971141	535.314,19	550.581,55	15.267,36		2,852037%

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		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	732.505,77	31/12/2014	732.505,77	31/12/2014 1,505766277	20/02/2015 1,518206400	486.467,110632	31/01/2015 727.972,38	20/02/2015 738.557,48				
SALDO ANTERIOR		732.505,77		732.505,77	1,505766277	1,518206400	486.467,110632	727.972,38	738.557,48	10.585,10	20	1,454052%	
RESGATE	20/02/2015	-732.505,77		-732.505,77			-486.467,110632	-727.972,38	-738.557,48				
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	0,00	0,00	10.585,10		0,000000%	

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	2.606.216,72	2.631.389,11	25.172,39	BANCO BRADESCO S.A.
02 BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	3.885.992,17	3.910.393,21	3.931.685,53	21.292,32	BANCO DO BRASIL S.A.
03 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	120.895,37	121.428,41	533,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.070.128,08	6.101.563,95	6.143.492,57	41.928,62	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	2.412.639,35	2.429.932,14	17.292,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	794.293,51	802.100,97	7.807,46	DEUTSCHE BANK S.A.
07 HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.551.171,29	1.566.076,52	1.579.126,72	13.050,20	HSBC BANK BRASIL S.A.
08 LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	2.196.786,82	2.232.707,72	35.920,90	CITI BANK
09 LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.960.158,30	1.995.026,98	2.026.321,51	31.294,53	CITI BANK
SOMA	21.482.876,94	21.703.892,43	21.898.184,68	194.292,25	0,895195%
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	0,00	0,00	0,00	3.790,29	BANCO BRADESCO S.A.
11 FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	0,00	-0,00	14.933,11	BANCO BRADESCO S.A.
12 GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	556.179,97	535.314,19	550.581,55	15.267,36	BANCO BRADESCO S.A.
13 PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	10.585,10	BTG PACTUAL
SOMA	556.179,97	535.314,19	550.581,55	44.575,86	2,852037%
TOTAL GERAL	22.039.056,91	22.239.206,62	22.448.766,23	238.868,11	0,942298%

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.	3.931.685,53		60,6457%		
		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	121.428,41		1,8730%		
		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.429.932,14	6.483.046,08	37,4813%	29,6054%	28,8793%
Art. 7º III	FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS RF (IMA ou IDkA)	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.631.389,11		54,0982%		
		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.232.707,72	4.864.096,83	45,9018%	22,2123%	21,6676%
Art. 7º IV	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.143.492,57		79,5519%		
		HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.579.126,72	7.722.619,29	20,4481%	35,2660%	34,4011%
Art. 7º VI	FIDC ABERTO	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.026.321,51		71,6414%		
		FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	802.100,97	2.828.422,48	28,3586%	12,9162%	12,5995%
S O M A			21.898.184,68	21.898.184,68		100,0000%	97,5474%
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	-0,00	-0,00	100,0000%	0,0000%	0,0000%
Art. 8º III	FI EM AÇÕES	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL F.I. EM COTAS DE F.I. EM AÇÕES	0,00		0,0000%		
		GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	550.581,55	550.581,55	100,0000%	100,0000%	2,4526%
Art. 8º IV	FI MULTIMERCADO - ABERTO	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0000%	0,0000%
S O M A			550.581,55	550.581,55		100,0000%	2,4526%
T O T A L G E R A L			22.448.766,23	22.448.766,23			100,0000%

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2014	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	OBSERVAÇÕES
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL		
01	ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	2.557.556,39	0,00	2.557.556,39	2.631.389,11	73.832,72	1025
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	2.450.353,81	1.435.638,36	3.885.992,17	3.931.685,53	45.693,36	1032
03	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	118.529,94	0,00	118.529,94	121.428,41	2.898,47	1028
04	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.384.644,68	2.685.483,40	6.070.128,08	6.143.492,57	73.364,49	1031
05	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	2.387.599,09	0,00	2.387.599,09	2.429.932,14	42.333,05	1033
06	FUNDO EXODUS INSTITUCIONAL EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA	785.542,54	0,00	785.542,54	802.100,97	16.558,43	1019
07	HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.551.171,29	0,00	1.551.171,29	1.579.126,72	27.955,43	1030
08	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.166.199,14	0,00	2.166.199,14	2.232.707,72	66.508,58	1026
09	LEME MULTISSETORIAL IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.960.158,30	0,00	1.960.158,30	2.026.321,51	66.163,21	1010
SOMA		17.361.755,18	4.121.121,76	21.482.876,94	21.898.184,68	415.307,74	
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2014	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	313.946,83	0,00	313.946,83	308.650,35	-5.296,48	1020
11	FRANKILN TEMPLETON IBX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	573.776,88	0,00	573.776,88	559.794,77	-13.982,11	1021
12	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	556.179,97	0,00	556.179,97	550.581,55	-5.598,42	1007
13	PERFIN LONG SHORT 15 F.I. EM QUOTAS DE F.I. MULTIMERCADO	732.505,77	0,00	732.505,77	738.557,48	6.051,71	1011
SOMA		2.176.409,45	0,00	2.176.409,45	2.157.584,15	-18.825,30	
TOTAL GERAL		19.538.164,63	4.121.121,76	23.659.286,39	24.055.768,83	396.482,44	