

**AGIOS E DESAGIOS MENSAIS DAS APLICAÇÕES  
POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS**
**EXERCÍCIO**
**2 0 1 2**

INVESTIMENTO FUNDOS	RENDA FIXA									
	ÁTICO RF- INSTITUCIONAL FI- IMA-B	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	CAIXA BRASIL IMA GERAL - TP-RF-LP	CAIXA BRASIL IMA- B-5 TP-RF-LP	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS - RF-LP	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B - R.F.-L.P.	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	HSBC FI-RF REGIMES DE PREVIDÊNCIA ATIVO	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA
MESES	12.845.801/0001-37	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	11.061.217/0001-28	11.060.913/0001-10	03.191.874/0001-61	10.646.895/0001-90	14.051.058/0001-62	11.203.389/0001-99	09.319.052/0001-08
JANEIRO	0,00	40.643,36	16.684,40	0,00	301,17	0,00	11.423,14	773,47	15.169,91	6.429,58
FEVEREIRO	0,00	55.863,42	23.427,69	0,00	835,49	0,00	19.695,39	3.420,24	19.097,16	6.492,00
MARÇO	0,00	49.248,41	21.607,41	0,00	1.842,70	0,00	21.484,69	5.704,74	16.020,45	9.458,87
ABRIL	0,00	115.671,81	49.119,68	0,00	3.985,94	0,00	50.445,14	4.991,90	35.809,97	8.454,38
MAIO	0,00	55.031,95	23.709,87	0,00	2.588,40	0,00	23.551,44	5.255,76	16.438,06	8.680,21
JUNHO	0,00	-11.403,28	-5.323,86	0,00	3.084,68	0,00	-7.574,41	4.612,03	10.432,31	7.257,52
JULHO	2.224,23	85.886,15	34.081,80	0,00	6.337,09	165,37	39.100,13	4.931,84	24.270,45	3.627,60
AGOSTO	6.316,85	35.285,94	22.564,18	822,74	2.678,81	1.199,61	25.271,28	5.051,13	11.001,66	0,00
SETEMBRO	18.110,70	27.777,30	17.808,83	842,58	6.690,66	1.390,32	19.394,96	3.975,10	18.254,95	0,00
OUTUBRO	12.221,68	75.826,31	49.091,51	2.234,86	7.485,56	3.109,32	57.675,64	4.530,03	32.176,81	0,00
NOVEMBRO	12.618,02	10.426,50	6.862,97	443,29	4.207,30	2.766,56	9.303,14	4.085,12	6.079,09	0,00
DEZEMBRO	14.108,07	39.814,04	25.944,21	1.308,83	5.842,56	6.303,24	30.459,25	4.038,03	18.175,06	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>65.599,55</b>	<b>580.071,91</b>	<b>285.578,69</b>	<b>5.652,30</b>	<b>45.880,36</b>	<b>14.934,42</b>	<b>300.229,79</b>	<b>51.369,39</b>	<b>222.925,88</b>	<b>50.400,16</b>

INVESTIMENTO FUNDOS	RENDA FIXA			RENDA VARIÁVEL					TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL	TOTAL GERAL
	LEME IMA-B -FI-RF- PREVIDENCIÁRIO	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA FIXA	CAPITÂNIA EQUI- TIES INSTITUCIO- NAL FIC-FIA	CRPC MAURISSTAD FI AÇÕES	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	OPERAÇÃO AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		
MESES	11.784.036/0001-20	12.440.789/0001-80		12.865.128/0001-05	05.964.067/0001-60	08.156.530/0001-35	08.830.947/0001-31	12.430.167/0001-71		
JANEIRO	0,00	12.662,74	<b>104.087,77</b>	115,23	17.913,23	-1.950,66	9.519,95	4.782,97	<b>30.380,72</b>	<b>134.468,49</b>
FEVEREIRO	0,00	10.787,78	<b>139.619,17</b>	8.909,14	18.487,64	21.883,19	32.517,76	6.878,94	<b>88.676,67</b>	<b>228.295,84</b>
MARÇO	0,00	12.134,69	<b>137.501,96</b>	1.354,66	2.401,08	-2.370,94	9.522,77	9.838,16	<b>20.745,73</b>	<b>158.247,69</b>
ABRIL	0,00	9.633,55	<b>278.112,37</b>	-2.459,85	722,04	-6.779,29	-7.505,57	5.696,87	<b>-10.325,80</b>	<b>267.786,57</b>
MAIO	0,00	15.579,83	<b>150.835,52</b>	-28.273,48	-44.006,77	-39.104,54	-23.340,66	4.190,82	<b>-130.534,63</b>	<b>20.300,89</b>
JUNHO	0,00	8.637,01	<b>9.722,00</b>	-3.438,41	10.739,45	822,85	-3.289,64	6.137,57	<b>10.971,82</b>	<b>20.693,82</b>
JULHO	-4.300,88	8.109,99	<b>204.433,77</b>	7.433,44	13.839,59	19.881,75	7.140,50	11.630,88	<b>59.926,16</b>	<b>264.359,93</b>
AGOSTO	12.285,93	13.683,54	<b>136.161,67</b>	7.331,87	-7.741,08	3.964,30	23.994,06	10.560,76	<b>38.109,91</b>	<b>174.271,58</b>
SETEMBRO	5.588,21	9.165,65	<b>128.999,26</b>	4.458,71	6.825,19	17.156,08	22.600,89	6.168,21	<b>57.209,08</b>	<b>186.208,34</b>
OUTUBRO	14.949,50	14.537,96	<b>273.839,18</b>	5.571,09	-10.305,35	641,80	5.714,49	10.070,55	<b>11.692,58</b>	<b>285.531,76</b>
NOVEMBRO	3.890,77	13.004,74	<b>73.687,50</b>	3.029,93	7.507,34	9.385,26	22.755,14	5.029,44	<b>47.707,11</b>	<b>121.394,61</b>
DEZEMBRO	3.306,74	17.362,79	<b>166.662,82</b>	15.887,28	18.113,37	25.396,27	33.106,39	5.624,09	<b>98.127,40</b>	<b>264.790,22</b>
<b>T O T A L</b>	<b>35.720,27</b>	<b>145.300,27</b>	<b>1.803.662,99</b>	<b>19.919,61</b>	<b>34.495,73</b>	<b>48.926,07</b>	<b>132.736,08</b>	<b>86.609,26</b>	<b>322.686,75</b>	<b>2.126.349,74</b>