

INVESTIMENTO		RENDA FIXA								
FUNDOS	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL F.I.-IMA-B	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FI CFI	CAIXA BRASIL IMA GERAL T.P.-R.F.-L.P.	CAIXA BRASIL - IMA B-5 - T.P. - R.F. - L.P.	CAIXA FI BRASIL REF. DI L.P.	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	HSBC - F.I. - REFERENCIADO DI LP	LEME IMA-B - F.I. - R.F. PREVIDENCIÁRIO
MESES	12.845.801/0001-37	13.322.205/0001-35	11.328.882/0001-35	11.061.217/0001-28	11.060.913/0001-10	03.737206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.051.058/0001-62	00.975.480/0001-06	11.784.036/0001-20
JANEIRO	-25.546,63	-20.344,89	0,00	-847,60	-17.366,82	11.436,96	0,00	6.989,41	12.101,73	-32.412,68
FEVEREIRO	62.230,18	28.676,35	13.833,79	2.728,02	24.652,58	10.730,32	14.507,97	6.583,86	11.255,42	25.545,73
MARÇO	20.824,43	RESGATADO - 11/02/2014	16.987,82	683,57	RESGATADO - 07/02/2014	10.561,60	16.590,02	6.463,33	11.138,83	-12.160,22
ABRIL	34.299,79		19.503,55	1.704,31		11.856,17	19.558,64	6.990,02	11.725,97	14.782,67
MAIO	40.596,91		-21.184,11	2.796,65		12.893,77	20.999,72	7.437,83	12.557,62	62.120,85
JUNHO	28.646,64		19.489,61	650,20		14.167,63	19.187,95	7.156,17	11.921,96	50.068,75
JULHO	21.150,74		21.291,32	1.228,40		19.760,77	21.052,23	8.315,02	13.953,44	49.151,35
AGOSTO	36.060,57		19.186,50	2.849,72		28.231,10	18.767,84	7.684,64	12.854,51	59.038,06
SETEMBRO	-6.907,32		18.656,12	-1.587,42		29.509,47	18.445,02	8.135,48	13.741,38	-17.590,09
OUTUBRO	26.110,96		19.692,96	1.585,14		31.252,57	19.330,05	8.619,33	14.394,97	9.389,57
NOVEMBRO	29.091,12		18.567,54	1.716,94		27.997,04	18.341,55	7.736,93	12.981,41	82.996,30
DEZEMBRO	-7.948,42		21.306,70	-610,27		32.358,42	20.829,81	8.899,14	14.894,77	-95.023,46
<b>T O T A L</b>	<b>258.608,97</b>	<b>8.331,46</b>	<b>209.700,02</b>	<b>12.897,66</b>	<b>7.285,76</b>	<b>240.755,82</b>	<b>207.610,80</b>	<b>91.011,16</b>	<b>153.522,01</b>	<b>195.906,83</b>

INVESTIMENTO		RENDA FIXA			RENDA VARIÁVEL			TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL	TOTAL GERAL
FUNDOS	LEME MULTISECTORIAL IPCA - FIDC	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA FIXA	CAPITANIA EQUITIES INSTITUCIONAL - FIC-FIA	FRANKLIN TEMPLETON IBX F.I. - AÇÕES	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL F.I.- AÇÕES	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO			
MESES	12.440.789/0001-80		08.607.611/0001-04	08.156.530/0001-35	08.830.947/0001-31	12.430.167/0001-71			
JANEIRO	23.174,27	-42.816,25	-32.472,80	-45.920,49	-62.988,91	-7.341,42	-148.723,62	-191.539,87	
FEVEREIRO	19.016,34	219.760,56	-3.878,24	-2.223,69	-8.470,83	1.818,46	-12.754,30	207.006,26	
MARÇO	24.542,92	95.632,30	16.439,07	29.627,38	7.007,71	2.890,45	55.964,61	151.596,91	
ABRIL	25.310,03	145.731,15	2.334,07	14.408,93	1.806,91	3.628,74	22.178,65	167.909,80	
MAIO	16.933,33	197.520,79	2.104,00	-5.176,22	-570,76	7.609,33	3.966,35	201.487,14	
JUNHO	18.457,77	169.746,68	7.847,53	21.882,66	6.829,34	2.717,84	39.277,37	209.024,05	
JULHO	12.535,51	168.438,78	4.372,81	21.006,47	6.513,97	5.817,75	37.711,00	206.149,78	
AGOSTO	13.001,30	197.674,24	22.775,51	59.212,10	36.380,06	2.698,97	121.066,64	318.740,88	
SETEMBRO	19.759,85	82.162,49	-37.293,70	-80.750,59	-30.761,55	3.021,35	-145.784,49	-63.622,00	
OUTUBRO	22.768,13	153.143,68	1.264,46	4.207,19	29.610,95	8.225,04	43.307,64	196.451,32	
NOVEMBRO	19.240,96	218.669,79	905,55	5.049,43	8.976,06	11.261,75	26.192,79	244.862,58	
DEZEMBRO	26.254,78	20.961,47	-24.309,54	-47.730,53	-49.721,91	106,83	-121.655,15	-100.693,68	
<b>T O T A L</b>	<b>240.995,19</b>	<b>1.626.625,68</b>	<b>-39.911,28</b>	<b>-26.407,36</b>	<b>-55.388,96</b>	<b>42.455,09</b>	<b>-79.252,51</b>	<b>1.547.373,17</b>	