



RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

EXERCÍCIO
2012

MESES	FUNDOS	CUSTODIANTE	C.N.P.J.	NÚMERO DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO	
JANEIRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				7.774.146,22	7.878.233,99	104.087,77	1,338896%
	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	1.144.490,04923900	2.609.432,84	2.650.076,20	40.643,36	1,557555%
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	527.628,42421500	1.060.748,98	1.077.433,38	16.684,40	1,572888%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	585.155,66953600	736.460,91	807.884,05	11.423,14	1,434237%
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	26.177,06343800	32.180,93	32.482,10	301,17	0,935865%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	3.18154000	330.572,56	331.346,03	773,47	0,233979%
	HSCB ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	841.497,20015000	1.057.573,02	1.072.742,93	15.169,91	1,434408%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	534.880,23114602	795.151,70	801.581,28	6.429,58	0,808598%
	LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC - SENIOR	CITIBANK	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.092.025,28	1.104.688,02	12.662,74	1,159565%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				1.896.786,44	1.927.167,16	30.380,72	1,601694%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	928.62457422	190.604,20	190.719,43	115,23	0,060455%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	283.592,41	301.505,64	17.913,23	6,316541%
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	283.966,38968468	474.196,61	472.245,95	-1.950,66	-0,411361%	
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	474.196,61	483.716,56	9.519,95	2,007596%	
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	415.038,92975900	474.196,61	478.979,58	4.782,97	1,008647%	
TOTAL JANEIRO				9.670.932,66	9.805.401,15	134.468,49	1,390440%	
FEVEREIRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				8.997.235,27	9.136.854,44	139.619,17	1,551801%
	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	1.144.490,04923900	2.650.076,20	2.705.939,62	55.863,42	2,107993%
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	550.243,85186800	1.124.656,89	1.148.084,58	23.427,69	2,083097%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	809.856,50713900	1.124.652,91	1.144.348,30	19.695,39	1,751242%
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	129.011,77422100	161.562,08	162.397,57	835,49	0,517132%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	582.293,35	585.713,59	3.420,24	0,587374%
	HSCB ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.124.652,91	1.143.750,07	19.097,16	1,698049%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	749.192,44280079	1.124.652,91	1.131.144,91	6.492,00	0,577245%
	LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC - SENIOR	CITIBANK	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.104.688,02	1.115.475,80	10.787,78	0,976545%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.246.301,83	2.334.978,50	88.676,67	3,947674%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627,63898116	336.430,71	345.339,85	8.909,14	2,648135%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	301.505,64	319.993,28	18.487,64	6,131773%
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	562.324,46	584.207,65	21.883,19	3,891559%	
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	483.716,56	516.234,32	32.517,76	6,722482%	
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063100	562.324,46	569.203,40	6.878,94	1,223304%	
TOTAL FEVEREIRO				11.243.537,10	11.471.832,94	228.295,84	2,030463%	
MARÇO	FUNDOS DE RENDA FIXA				9.200.325,50	9.337.827,46	137.501,96	1,494534%
	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	1.144.490,04923900	2.705.939,62	2.755.188,03	49.248,41	1,820011%
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	550.560,15562800	1.148.755,24	1.170.362,65	21.607,41	1,880941%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	809.856,50713900	1.144.348,30	1.165.832,99	21.484,69	1,877461%
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	178.437,09052500	225.197,97	227.040,67	1.842,70	0,818258%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	585.713,59	591.418,33	5.704,74	0,973981%
	HSCB ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.143.750,07	1.159.770,52	16.020,45	1,400695%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	749.192,44280079	1.131.144,91	1.140.603,78	9.458,87	0,836221%
	LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDC - SENIOR	CITIBANK	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.115.475,80	1.127.610,49	12.134,69	1,087849%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.334.978,50	2.355.724,23	20.745,73	0,888476%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627,63898116	345.339,85	346.694,51	1.354,66	0,392269%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	319.993,28	322.394,36	2.401,08	0,750353%
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	584.207,65	581.836,71	-2.370,94	-0,405839%	
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	516.234,32	525.757,09	9.522,77	1,844660%	
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063100	569.203,40	579.041,56	9.838,16	1,728409%	
TOTAL MARÇO				11.535.304,00	11.693.551,69	158.247,69	1,371855%	
TOTAL DO 1º TRIMESTRE				11.172.539,67	11.693.551,69	521.012,02	4,663327%	

MÊSES	FUNDOS	CUSTODIANTE	C.N.P.J.	NÚMERO DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO	
ABRIL	FUNDOS DE RENDA FIXA				9.425.447,45	9.703.559,82	278.112,37	2,950654%
	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	1.144.490,04923900	2.755.188,03	2.870.859,84	115.671,81	4,198327%
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.180.419,08	1.229.538,76	49.119,68	4,161207%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	809.856,50713900	1.165.832,99	1.216.278,13	50.445,14	4,326961%
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180415	405.799,83	405.799,83	0	0,000000%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	591.418,33	596.410,23	4.991,90	0,844056%
	HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.159.770,52	1.195.580,49	35.809,97	3,087677%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	749.192,44280079	1.140.603,78	1.149.058,16	8.454,38	0,741220%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	CITIBANK	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.127.610,49	1.137.244,04	9.633,55	0,854333%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.355.724,23	2.345.398,43	-10.325,80	-0,438328%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627.63898116	346.694,51	344.234,66	-2.459,85	-0,709515%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	323.394,36	323.116,40	-277,96	-0,084962%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	581.836,71	575.057,42	-6.779,29	-1,165153%
GUERARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	525.757,09	518.251,52	-7.505,57	-1,427574%	
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	579.041,56	584.738,43	5.696,87	0,983845%	
TOTAL ABRIL				11.781.171,68	12.048.958,25	267.786,57	2,273005%	
MAIO	FUNDOS DE RENDA FIXA				9.798.181,08	9.949.016,60	150.835,52	1,539424%
	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	1.144.490,04923900	2.870.859,84	2.925.891,79	55.031,95	1,916915%
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA- B	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.229.538,76	1.253.248,63	23.709,87	1,928355%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	809.856,50713900	1.216.278,13	1.239.829,57	23.551,44	1,936353%
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180415	403.211,43	405.799,83	2.588,40	0,641946%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	596.410,23	601.665,99	5.255,76	0,881232%
	HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.195.580,49	1.212.018,55	16.438,06	1,374902%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	749.192,44280079	1.149.058,16	1.157.738,37	8.680,21	0,755420%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	CITIBANK	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.137.244,04	1.152.823,87	15.579,83	1,369964%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.345.398,44	2.214.863,81	-130.534,63	-5,565563%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627.63898116	344.234,66	315.961,18	-28.273,48	-8,213432%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	323.116,40	279.109,63	-44.006,77	-13,619479%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	575.057,42	535.952,88	-39.104,54	-6,800111%
GUERARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	518.251,53	494.910,87	-23.340,66	-4,503732%	
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063100	584.738,43	588.929,25	4.190,82	0,716700%	
TOTAL MAIO				12.143.579,52	12.163.880,41	20.300,89	0,167174%	
JUNHO	FUNDOS DE RENDA FIXA				10.038.179,49	10.047.901,49	9.722,00	0,096850%
	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	1.144.490,04923900	2.925.891,79	2.914.488,51	-11.403,28	-0,389737%
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA- B	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.253.248,63	1.247.924,77	-5.323,86	-0,424805%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	809.856,50713900	1.216.278,13	1.239.829,57	23.551,44	1,936353%
	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180415	405.799,83	408.884,51	3.084,68	0,760148%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	601.665,99	606.278,02	4.612,03	0,766543%
	HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.212.018,55	1.222.450,86	10.432,31	0,860738%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	749.192,44280079	1.157.738,37	1.164.995,89	7.257,52	0,626870%
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC - SENIOR	CITIBANK	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.152.823,87	1.161.460,88	8.637,01	0,749205%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.214.863,80	2.225.835,62	10.971,82	0,495372%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627.63898116	315.961,18	312.522,77	-3.438,41	-1,088238%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	279.109,63	289.849,08	10.739,45	3,847753%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	535.952,88	536.775,73	822,85	0,153530%
GUERARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	494.910,86	491.621,22	-3.289,64	-0,664693%	
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	588.929,25	595.066,82	6.137,57	1,042157%	
TOTAL JUNHO				12.253.043,29	12.273.737,11	20.693,82	0,168887%	
TOTAL DO 2º TRIMESTRE				11.964.955,85	12.273.737,11	308.781,28	2,580714%	
TOTAL DO 1º SEMESTRE				11.443.943,81	12.273.737,11	829.793,30	7,250938%	

MESES	FUNDOS	CUSTODIANTE	C.N.P.J.	NÚMERO DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO	
JULHO	FUNDOS DE RENDA FIXA				10.152.451,62	10.353.257,79	204.433,77	1,977908%
	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	BCO. BRADESCO	12.845.801/0001-37	1.071.525,50283505	1.168.623,49	1.170.847,72	2.224,23	0,190329%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.247.924,77	1.282.006,57	34.081,80	2,731075%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FDO. INVEST.	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	764.784,01104700	1.914.488,51	2.000.374,66	85.886,15	4,486115%
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	11.061.217/0001-28	0,00000000	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180415	408.884,51	415.221,60	6.337,09	1,549848%
	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	03.191.874/0001-61	14.021,46597600	100.922,53	101.087,90	165,37	0,163858%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	868.756,70901600	1.321.418,05	1.360.518,18	39.100,13	2,958952%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5,57429313	606.278,02	611.209,86	4.931,84	0,813462%
	HSCB ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.222.450,86	1.246.721,31	24.270,45	1,985393%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	0,00000000	0,00	0,00	3,627,60	0,311383%
	LEMÉ IMA B FUNDO INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	11.784.036/0001-20	945.871,55440000	1.000.000,00	995.699,12	-4.300,88	-0,430088%
	LEMÉ MULTISECTORIAL IPCA FIDC	BCO. SANTANDER	12.440.789/0001-80	961.835,87499000	1.161.460,88	1.169.570,87	8.109,99	0,698258%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.225.835,62	2.285.761,78	59.926,16	2,692299%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627,63898116	312.522,77	319.956,21	7.433,44	2,378527%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	289.849,08	303.688,67	13.839,59	4,774757%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	536.775,73	556.657,48	19.881,75	3,703921%
	FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	595.066,82	606.697,70	11.630,88	1,954550%
	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	491.621,22	498.761,72	7.140,50	1,452439%
TOTAL JULHO				12.378.287,24	12.639.019,57	264.359,93	2,106368%	
AGOSTO	FUNDOS DE RENDA FIXA				10.494.492,58	10.630.654,25	136.161,67	1,297458%
	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	BCO. BRADESCO	12.845.801/0001-37	1.071.525,50283505	1.170.847,72	1.177.164,57	6.316,85	0,539511%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.282.006,57	1.304.570,75	22.564,18	1,760067%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FDO. INVEST.	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	764.784,01104700	2.000.374,66	2.035.660,60	35.285,94	1,763967%
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	11.061.217/0001-28	76.010,57583700	101.238,79	102.061,53	822,74	0,812673%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180400	415.221,60	417.900,46	2.678,81	0,648152%
	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	03.191.874/0001-61	14.021,46597600	101.087,90	102.287,51	1.199,61	1,186700%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	868.756,70901600	1.360.518,18	1.385.789,46	25.271,28	1,857475%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5,57429313	611.209,86	616.260,99	5.051,13	0,826415%
	HSCB ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.246.721,31	1.257.722,97	11.001,66	0,882447%
	LEMÉ IMA B FUNDO INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	11.784.036/0001-20	945.871,55440000	995.699,12	1.007.985,05	12.285,93	1,233900%
	LEMÉ MULTISECTORIAL IPCA FIDC	BCO. SANTANDER	12.440.789/0001-80	994.407,35047000	1.209.566,87	1.223.250,41	13.683,54	1,131276%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.285.761,78	2.323.871,69	38.109,91	1,667274%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627,63898116	319.956,21	327.288,08	7.331,87	2,291523%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	303.688,67	295.947,59	-7.741,08	-2,549018%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	536.657,48	560.621,70	23.964,30	0,712161%
	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	498.761,72	522.755,78	23.994,06	4,810726%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	606.697,70	617.258,46	10.560,76	1,740696%
	TOTAL AGOSTO				12.780.254,36	12.954.525,94	174.271,58	1,363600%
SETEMBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				10.780.654,25	10.909.653,51	128.999,26	1,196581%
	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	BCO. BRADESCO	12.845.801/0001-37	1.071.525,50283505	1.177.164,57	1.195.275,27	18.110,70	1,538502%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.304.570,75	1.322.379,58	17.808,83	1,365110%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FDO. INVEST.	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	764.784,01104700	2.035.660,60	2.063.437,90	27.777,30	1,364535%
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	11.061.217/0001-28	76.010,57583700	102.061,53	102.904,11	842,58	0,825561%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180400	417.900,41	424.591,07	6.690,66	1,601018%
	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	03.191.874/0001-61	14.021,46597600	102.287,51	103.677,83	1.390,32	1,359228%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	868.756,70901600	1.535.789,46	1.555.184,42	19.394,96	1,262866%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5,57429313	616.260,99	620.236,09	3.975,10	0,645035%
	HSCB ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.257.722,97	1.275.977,92	18.254,95	1,451429%
	LEMÉ IMA B FUNDO INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	11.784.036/0001-20	945.871,55440000	1.007.985,05	1.013.573,26	5.588,21	0,554394%
	LEMÉ MULTISECTORIAL IPCA FIDC	BCO. SANTANDER	12.440.789/0001-80	994.407,35047000	1.223.250,41	1.232.416,06	9.165,65	0,749286%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.323.871,69	2.381.080,77	57.209,08	2,461800%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627,63898116	327.288,08	331.746,79	4.458,71	1,362320%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	295.947,59	302.772,78	6.825,19	2,306216%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	560.621,70	577.777,86	17.156,08	3,060188%
	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	522.755,78	545.356,67	22.600,89	4,323413%
	PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	617.258,46	623.426,67	6.168,21	0,999291%
	TOTAL SETEMBRO				13.104.525,94	13.290.734,28	186.208,34	1,420947%
TOTAL DO 3º TRIMESTRE				12.665.894,42	13.290.734,28	624.839,85	4,933247%	
TOTAL DE JANEIRO A SETEMBRO				11.836.101,13	13.290.734,28	1.454.633,15	12,289800%	

MESES	FUNDOS	CUSTODIANTE	C.N.P.J.	NÚMERO DE QUOTAS	VALORES EM R\$			PERCENTUAL
					MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	RENDIMENTO	
OUTUBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				11.052.012,48	11.325.851,66	273.839,18	2,477731%
	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	BCO. BRADESCO	12.845.801/0001-37	1.071.525,50283505	1.195.275,27	1.207.496,95	12.221,68	1,022499%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.322.379,58	1.371.471,09	49.091,51	3,712361%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FDO. INVEST.	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	764.784,01104700	2.063.437,90	2.139.264,21	75.826,31	3,674756%
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	11.061.217/0001-28	76.010,57583700	102.904,11	105.138,97	2.234,86	2,171789%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180400	424.591,07	432.076,63	7.485,56	1,763005%
	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	03.191.874/0001-61	49.953,93101100	376.825,27	379.591,83	2.766,56	0,734176%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	962.560,17699300	1.622.163,20	1.622.163,20	9.303,14	0,576810%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	620.236,09	624.766,12	4.530,03	0,730372%
	HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.275.977,92	1.308.154,73	32.176,81	2,521737%
	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	BCO. BRADESCO	09.319.052/0001-08	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,000000%
	LÊME IMA B FUNDO INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	11.784.036/0001-20	945.871,55440000	1.013.573,26	1.028.522,76	14.949,50	1,474930%
	LÊME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	BCO. SANTANDER	12.440.789/0001-80	994.407,35047000	1.232.416,06	1.246.954,02	14.537,96	1,179631%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.381.080,77	2.392.773,34	11.692,58	0,491061%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627.63898116	331.746,79	337.317,88	5.571,09	1,679320%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	302.772,78	292.467,43	-10.305,35	-3,403658%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	577.777,86	578.419,66	641,80	0,111081%
FUNDO PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	623.426,67	633.497,22	10.070,55	1,615354%	
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	545.356,67	551.071,15	5.714,49	1,047843%	
TOTAL OUTUBRO				13.433.093,25	13.718.625,00	285.531,76	2,125585%	
NOVEMBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				11.453.530,74	11.527.218,24	73.687,50	0,643361%
	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	BCO. BRADESCO	12.845.801/0001-37	1.071.525,50283505	1.207.496,95	1.220.114,97	12.618,02	1,044973%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.371.471,09	1.378.334,06	6.862,97	0,500409%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FDO. INVEST.	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	764.784,01104700	2.139.264,21	2.149.690,71	10.426,50	0,487387%
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	11.061.217/0001-28	76.010,57583700	105.138,97	105.582,26	443,29	0,421623%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180400	432.076,63	436.283,93	4.207,30	0,973739%
	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	03.191.874/0001-61	49.953,93101100	376.825,27	379.591,83	2.766,56	0,734176%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	962.560,17699300	1.612.860,06	1.622.163,20	9.303,14	0,576810%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	624.766,12	628.851,24	4.085,12	0,653864%
	HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.308.154,73	1.314.233,82	6.079,09	0,464707%
	LÊME IMA B FUNDO INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	11.784.036/0001-20	945.871,55443000	1.028.522,76	1.032.413,53	3.890,77	0,378287%
	LÊME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	BCO. SANTANDER	12.440.789/0001-80	994.407,35047078	1.246.953,95	1.259.958,69	13.004,74	1,042921%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.392.773,34	2.440.480,45	47.707,11	1,993800%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627.63898116	337.317,88	340.347,81	3.029,93	0,898242%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	292.467,43	299.974,77	7.507,34	2,566898%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	578.419,66	587.804,92	9.385,26	1,622569%
	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	551.071,15	573.826,29	22.755,14	4,129256%
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	633.497,22	638.526,66	5.029,44	0,793917%	
TOTAL NOVEMBRO				13.846.304,08	13.967.698,69	121.394,61	0,876729%	
DEZEMBRO	FUNDOS DE RENDA FIXA				11.527.218,31	11.693.881,13	166.662,82	1,445820%
	ÁTICO R.F. INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B	BCO. BRADESCO	12.845.801/0001-37	1.071.525,50283505	1.220.114,97	1.234.223,04	14.108,07	1,156290%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BCO. DO BRASIL	07.861.554/0001-22	555.158,70655500	1.378.334,06	1.404.278,27	25.944,21	1,882288%
	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FDO. INVEST.	BCO. DO BRASIL	07.442.078/0001-05	764.784,01104700	2.149.690,71	2.189.504,75	39.814,04	1,852082%
	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TIT. PUBL. R. FIXA - LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	11.061.217/0001-28	76.010,57583700	105.582,26	106.891,09	1.308,83	1,239631%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	C. ECON. FEDERAL	11.060.913/0001-10	311.237,00180400	436.283,93	442.128,49	5.844,56	1,338165%
	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS RF LONGO PRAZO	C. ECON. FEDERAL	03.191.874/0001-61	49.953,93101100	379.591,83	385.895,07	6.303,24	1,660531%
	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	C. ECON. FEDERAL	10.646.895/0001-90	962.560,17699300	1.622.163,20	1.652.622,45	30.459,25	1,877693%
	FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	DEUTSCHE BANK	14.051.028/0001-62	5.57429313	628.851,24	632.889,27	4.038,03	0,642128%
	HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BCO. H.S.B.C.	11.203.389/0001-99	881.600,07863000	1.314.233,82	1.332.408,88	18.175,06	1,382940%
	LÊME IMA B FUNDO INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO	CITIBANK	11.784.036/0001-20	945.871,55443000	1.032.413,53	1.035.720,27	3.306,74	0,320292%
	LÊME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	BCO. SANTANDER	12.440.789/0001-80	994.407,35047078	1.259.958,76	1.277.321,55	17.362,79	1,378044%
	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				2.440.480,45	2.538.607,85	98.127,40	4,020823%
	CAPITÂNIA EQUITIES INSTITUCIONAL FIC FIA	BCO. BRADESCO	12.865.128/0001-05	1.627.63898116	340.347,81	356.235,09	15.887,28	4,667954%
	CRPC MAURISSTAD FIA - (BRADESCO)	BCO. BRADESCO	05.964.067/0001-60	64.795,47140016	299.974,77	318.088,14	18.113,37	6,038298%
	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.156.530/0001-35	336.613,42014141	587.804,92	613.201,19	25.396,27	4,320527%
	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FIA AÇÕES	BCO. BRADESCO	08.830.947/0001-31	262.778,79971141	573.826,29	606.932,68	33.106,39	5,769410%
PERFIN LONG SHORT 15 FIQ MULTIMERCADO	BTG PACTUAL	12.430.167/0001-71	486.467,11063200	638.526,66	644.150,75	5.624,09	0,880792%	
TOTAL DEZEMBRO				13.967.698,76	14.232.488,98	264.790,22	1,895733%	
TOTAL DO 4º TRIMESTRE				13.560.772,32	14.232.488,98	671.716,59	4,953381%	
TOTAL DE JANEIRO A DEZEMBRO				12.106.139,17	14.232.488,98	2.126.349,74	17,564227%	