

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JANEIRO DE 2008

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 1,04 % (janeiro 1,04%)

Substituindo o INPC a partir de

SANTANDER BANESPA

FIC FI REFERENCIADO DI SANTANDER BANESPA TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.347.377,85	0,00	0,00	99.097,15	11.446.475,00	0,87	0,87

SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.730.619,03	0,00	0,00	105.959,73	11.836.578,76	0,90	0,90

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.463.864,57	4.061.496,78	1.473.800,98	27.717,99	4.079.278,36	0,85	0,85

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA	27.362.332,12
----------------------------------	---------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.542.610,71	0,00	0,00	201.825,47	21.744.436,18	0,94	0,94

TOTAL APLICADO CEF	21.744.436,18
--------------------	---------------

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,57% E ANO = 1,57%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.823.857,34		0,00	142.122,54	8.965.979,88	1,22	1,22

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20.274.829,04		651.289,14	350.917,24	19.974.457,14	1,73	1,73

TOTAL APLICADO	28.940.437,02
----------------	---------------

UNIBANCO

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.914.378,74	0,00		145.138,04	16.059.516,78	0,91	0,91

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.600.293,19			-132.279,45	1.468.013,74	-8,27	-8,27

TOTAL APLICADO UNIBANCO	17.527.530,52
-------------------------	---------------

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20.391.154,57	57.952,45	0,00	191.820,41	20.640.927,43	0,93	0,93

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	20.640.927,43
---------------------------------------	----------------------

PACTUAL

FI REF. PACTUAL YIELD DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.592.393,39			217.733,79	23.810.127,18	0,92	0,92

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	23.810.127,18
-------------------------------------	----------------------

HSBC

FI REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.302.292,80	0,00		223.166,26	24.525.459,06	0,91	0,91

TOTAL APLICADO BANCO HSBC	24.525.459,06
----------------------------------	----------------------

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.342.298,75	0,00		117.876,59	12.460.175,34	0,95	0,95

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA	12.460.175,34
-----------------------------------	----------------------

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.714.349,41	0,00		108.841,92	11.823.191,33	0,93	0,93

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.598.354,14	0,00		-135.373,77	1.462.980,37	-8,47	-8,47

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.166.557,49	0,00	0,00	32.138,21	3.198.695,70	1,01	1,01

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFÍCIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	806.000,00	803.062,72	330,48	3.267,76	1,01	1,01

TOTAL APLICADO BRADESCO	16.488.135,16
--------------------------------	----------------------

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL DI - FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.707.119,80	0,00		220.525,71	23.927.645,51	0,93	0,93

TOTAL APLICADO ITAÚ	23.927.645,51
----------------------------	----------------------

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.061.822,22	0,00		124.147,55	13.185.969,77	0,95	0,95

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.672.617,46	0,00		-206.744,70	1.465.872,76	-12,36	-12,36

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA	14.651.842,53
-----------------------------------	----------------------

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.115.949,38	0,00		-331.616,08	2.784.333,30	-10,64	-10,64

TOTAL APLICADO SCHRODERS	2.784.333,30
---------------------------------	---------------------

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.052.537,63	0,00		-186.326,51	1.866.211,12	-9,08	-9,08

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
555.367,52			4.949,34	560.316,86	0,89	0,89

TOTAL APLICADO BANCO FATOR	2.426.527,98
-----------------------------------	---------------------

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.432.734,81	0,00		22.243,98	2.454.978,79	0,91	0,91

VERAX ESTRELA FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.008.513,29	0,00		39.558,69	4.048.071,98	0,99	0,99

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	6.503.050,77
---------------------------------------	---------------------

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.928.017,72	0,00		22.155,83	2.950.173,55	0,76	0,76

TOTAL APLICADO MELLON	2.950.173,55
------------------------------	---------------------

ABN

ABN- AMRO FIC AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.137.456,73	0,00		-320.544,22	2.816.912,51	-10,22	-10,22

ABN- AMRO FIQ DI CREDIT PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.899.821,64	0,00		17.439,37	1.917.261,01	0,92	0,92

TOTAL APLICADO ABN	4.734.173,52
---------------------------	---------------------

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
834.815,77	0,00		7.707,41	842.523,18	0,92	0,92

TOTAL APLICADO BANIF	842.523,18
-----------------------------	-------------------

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.008.911,83	0,00		41.419,61	4.050.331,44	1,03	1,03

TOTAL APLICADO PANAMERICANO	4.050.331,44
------------------------------------	---------------------

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	28.940.437,02
----------------------------------	----------------------

APLICADO EM FUNDOS	227.429.724,77
---------------------------	-----------------------

SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2008	256.370.161,79
---------------------------------------	-----------------------

 RENDA FIXA

 RENDA VARIÁVEL
--

0,73