

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE JUNHO DE 2008

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 6,64 % (junho 1,24 %)

SANTANDER BANESPA

FIC FI REFERENCIADO DI SANTANDER BANESPA TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.834.823,18	0,00	0,00	108.898,60	11.943.721,78	0,92	5,26

SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.203.930,25	0,00	0,00	100.560,82	12.304.491,07	0,82	4,89

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.149.819,69	3.972.008,30	2.367.301,13	87.528,31	11.842.055,17	0,84	4,70

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA	36.090.268,02
---	----------------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.472.649,39	0,00	0,00	202.323,42	22.674.972,81	0,90	5,26

TOTAL APLICADO CEF	22.674.972,81
---------------------------	----------------------

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA N mês = 2,25% ano = 10,18%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.050.843,69	0,00	0,00	165.186,65	9.216.030,34	1,42	9,76

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.182.241,14		0,00	551.063,83	21.733.304,97	2,62	10,66

TOTAL APLICADO	30.949.335,31
-----------------------	----------------------

UNIBANCO

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.592.545,17	0,00		156.020,68	16.748.565,85	0,94	5,24

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
--	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.792.487,36			-189.276,95	1.603.210,41	-10,56	0,69

TOTAL APLICADO UNIBANCO 18.351.776,26

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.593.036,97	60.785,05	0,00	202.487,26	21.856.309,28	0,93	5,38

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 21.856.309,28

PACTUAL

FI REF. PACTUAL YIELD DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.911.994,46	0,00		246.033,48	26.158.027,94	0,95	5,37

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 26.158.027,94

HSBC

FI REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.348.610,94	0,00		239.487,19	25.588.098,13	0,94	5,29

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 25.588.098,13

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.381.920,35	0,00		106.617,54	13.488.537,89	0,79	5,09

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 13.488.537,89

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.223.885,99	0,00		116.603,17	12.340.489,16	0,95	5,35

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.769.974,77	0,00		-190.779,82	1.579.194,95	-10,78	-1,2

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.303.940,44	0,00	0,00	30.044,46	3.333.984,90	0,91	5,29

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFÍCIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

152.589,86	2.622.272,30	2.006.589,61	9.689,87	777.962,42	0,91	5,29
------------	--------------	--------------	----------	------------	------	------

TOTAL APLICADO BRADESCO	18.031.631,43
--------------------------------	----------------------

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL DI - FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.706.391,50	0,00		227.755,28	24.934.146,78	0,92	5,18

TOTAL APLICADO ITAÚ	24.934.146,78
----------------------------	----------------------

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.661.593,85	0,00		135.431,69	14.797.025,54	0,92	5,34

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.799.483,96	0,00		-166.856,02	1.632.627,94	-9,27	-2,39

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA	16.429.653,48
-----------------------------------	----------------------

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.410.690,78	0,00		-355.874,70	3.054.816,08	-10,43	-1,96

TOTAL APLICADO SCHRODERS	3.054.816,08
---------------------------------	---------------------

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.226.373,26	0,00		-176.598,72	2.049.774,54	-8,78	-1,05

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
579.405,66			5.337,30	584.742,96	0,92	5,29

TOTAL APLICADO BANCO FATOR	2.634.517,50
-----------------------------------	---------------------

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.538.871,19	0,00		23.796,89	2.562.668,08	0,94	5,34

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 180					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.197.447,53			42.513,79	4.239.961,32	1,01	5,77

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.063.566,96	0,00		21.489,71	2.085.056,67	1,04	5,94

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 8.887.686,07

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.049.773,02	0,00		37.941,98	3.087.715,00	1,24	5,45

TOTAL APLICADO MELLON 3.087.715,00

ABN

ABN- AMRO FIC AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.488.074,48	0,00		-364.933,68	3.123.140,80	-10,46	-0,46

ABN- AMRO FIQ DI CREDIT PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.978.848,42	0,00		18.744,51	1.997.592,93	0,95	5,15

TOTAL APLICADO ABN 5.120.733,73

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.643.047,50	0,00		16.150,78	1.659.198,28	0,98	5,4

TOTAL APLICADO BANIF 1.659.198,28

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.206.905,93	0,00		44.610,72	4.251.516,65	1,06	6,05

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 4.251.516,65

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 30.949.335,31

APLICADO EM FUNDOS 234.267.973,90

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2008 283.248.940,64

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

SANTANDER BANESPA

FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
131.967,33	60.108,00	104.863,78	369,73	87.581,28	0,51	2,68

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.503.078,29	60.000,00	60.108,00	21.131,09	2.524.101,38	0,84	4,70

TOTAL APLICADO BANESPA DIRETORIA	2.611.682,66
---	---------------------

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	97.509,68	20.805,33	604,14	77.308,49	0,91	

TOTAL APLICADO BRADESCO	77.308,49
--------------------------------	------------------