

DADOS ECONÔMICOS - 29 DE AGOSTO DE 2008

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 8,48% (agosto 0,78%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.389.729,59	125.414,50	12.000.000,00	32.183,68	547.327,77	0,92	6,77

FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.505.247,31	0,00	0,00	245.371,61	24.750.618,92	1,00	7,44

FIC FI PERFORMANCE EMPRESAS MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00	0,00	7.062,67	1.007.062,67	0,90	7,42

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 26.305.009,36

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.915.518,40	0,00	0,00	223.340,47	23.138.858,87	0,97	7,41

TOTAL APLICADO CEF 23.138.858,87

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,50% E ANO = 12,47%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.318.055,10	0,00	0,00	125.413,45	9.443.468,55	0,96	9,98

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.558.637,96		0,00	83.052,72	21.641.690,68	0,32	13,58

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 31.085.159,23

UNIBANCO

UNIBANCO ÍNDICE DE PREÇOS FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.835.289,28	0,00		71.794,63	16.907.083,91	0,43	7,51

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.465.242,66	1.000.000,00		-107.546,30	2.357.696,36	-6,33	-14,24

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		24.964,88	1.024.964,88	2,36	20,26

TOTAL APLICADO UNIBANCO 20.289.745,15

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.147.209,90	60.732,61	0,00	221.063,74	22.429.006,25	0,99	7,56

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 22.429.006,25

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.444.266,81	0,00		274.762,24	26.719.029,05	1,04	7,63

UBS PACTUAL DINÂMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		32.213,87	1.032.213,87	-6,50	-16,96

UBS PACTUAL INST. DINÂMICO FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		3.098,95	1.003.098,95	0,82	7,12

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		-12.647,83	987.352,17	-6,00	N/D

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 29.741.694,04

HSBC

FI REFERENCIADO DI CRED PRIV LP INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.864.561,78	0,00		263.834,06	26.128.395,84	1,02	7,51

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 26.128.395,84

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.627.044,95	0,00	10.500.112,00	80.073,54	3.207.006,49	0,97	7,20

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.207.006,49

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.841.700,19	0,00		160.867,09	16.002.567,28	1,02	7,55

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.443.089,43	1.000.000,00		-121.531,78	2.321.557,65	-6,99	

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFÍCIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.088.229,60	4.604.179,43	1.783.277,36	54.964,04	6.964.095,71	0,99	7,44

TOTAL APLICADO BRADESCO 25.288.220,64

ITAÚ

ITAÚ SOBERANO DI LP	Rentabilidade
----------------------------	----------------------

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.188.955,45	0,00		252.851,84	25.441.807,29	1,00	7,56

TOTAL APLICADO ITAÚ 25.441.807,29

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.957.171,91	0,00		156.349,66	15.113.521,57	1,05	7,59

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.476.451,80	1.000.000,00		-130.409,48	2.346.042,32	-7,59	-18,43

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.459.563,89

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.701.907,59	1.000.000,00		-147.247,99	3.554.659,60	-6,45	-18,88

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		-2.631,44	997.368,56	-0,53	7,12

TOTAL APLICADO SCHRODERS 4.552.028,16

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.848.573,46	1.000.000,00		-121.510,53	2.727.062,93	-6,20	-15,52

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
591.102,00			5.910,72	597.012,72	1,00	7,50

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 3.324.075,65

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.589.746,44	1.000.000,00	1.000.000,00	27.373,07	2.617.119,51	1,00	7,52

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.395.479,43	2.000.000,00		87.188,81	8.482.668,24	1,11	12,49

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 11.099.787,75

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.122.504,12	1.000.000,00		35.077,13	4.157.581,25	0,88	7,58

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		-27.374,15	972.625,85	-7,36	-6,74

TOTAL APLICADO MELLON	5.130.207,10
------------------------------	---------------------

ABN

ABN- AMRO FIC AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.747.929,31	726.000,00		-192.002,13	3.281.927,18	-7,71	-17,58

ABN- AMRO FIQ DI CREDIT PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.017.083,28	0,00	2.031.609,67	14.526,39	0,00	1,03	7,27

TOTAL APLICADO ABN	3.281.927,18
---------------------------	---------------------

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.676.620,73	500.000,00		20.176,77	2.196.797,50	0,96	1,37

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00		3.870,56	503.870,56	0,96	1,37

TOTAL APLICADO BANIF	2.700.668,06
-----------------------------	---------------------

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.302.094,50	2.000.000,00		65.019,36	6.367.113,86	1,14	8,53

TOTAL APLICADO PANAMERICANO	6.367.113,86
------------------------------------	---------------------

CONCÓRDIA

CONCÓRDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		3.255,27	1.003.255,27	1,13	8,09

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA	1.003.255,27
---------------------------------	---------------------

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	3.000.000,00		11.654,01	3.011.654,01	1,07	7,83

BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		3.292,28	1.003.292,28	1,09	7,22

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	4.014.946,29
-----------------------------------	---------------------

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	250.000,00		1.593,65	251.593,65	0,64	

MERCATTO TOP QUALKIFICADO CREDI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	250.000,00		1.678,65	251.678,65	0,67	

TOTAL APLICADO MERCATTO 503.272,30

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 31.085.159,23

APLICADO EM FUNDOS 261.406.589,44

SALDO EM 29 DE AGOSTO DE 2008 292.491.748,67

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

