

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE SETEMBRO DE 2008

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 9,25% (setembro 0,76%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
547.327,77	127.260,32	0,00	6.290,32	680.878,41	0,94	7,77

FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.750.618,92	0,00	0,00	260.592,08	25.011.211,00	1,05	8,57

FIC FI PERFORMANCE EMPRESAS MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.007.062,67	0,00	0,00	7.902,96	1.014.965,63	0,78	8,27

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 26.707.055,04

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.138.858,87	0,00	0,00	229.539,12	23.368.397,99	0,99	8,47

TOTAL APLICADO CEF 23.368.397,99

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,80% E ANO = 13,23%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.443.468,55	0,00	0,00	78.217,38	9.521.685,93	0,94	10,93

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.641.690,68		0,00	159.049,52	21.800.740,20	0,75	14,23

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 31.322.426,13

UNIBANCO

UNIBANCO INDICE DE PREÇOS FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.907.083,91	0,00	16.996.353,71	89.269,80	0,00	0,92	8,49

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.357.696,36			-260.669,36	2.097.027,00	-11,06	-23,72

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.024.964,88			-9.137,63	1.015.827,25	-0,89	19,19

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	16.996.353,71		51.620,22	17.047.973,93	1,09	8,63

TOTAL APLICADO UNIBANCO 20.160.828,18

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.429.006,25			228.557,54	22.657.563,79	1,02	8,65

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 22.657.563,79

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.719.029,05	0,00		297.270,17	27.016.299,22	1,11	8,83

UBS PACTUAL DINAMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.032.213,87			-92.764,09	939.449,78	-8,99	-24,43

UBS PACTUAL INST. DINAMICO FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.003.098,95			12.021,44	1.015.120,39	0,96	8,15

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
987.352,17			-54.563,58	932.788,59	-5,53	-0,88

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 29.903.657,98

HSBC

FI REFERENCIADO DI CRED PRIV LP INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.128.395,84	0,00		272.994,78	26.401.390,62	1,04	8,64

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 26.401.390,62

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.207.006,49	0,00		26.562,31	3.233.568,80	0,83	8,09

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.233.568,80

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.002.567,28	0,00		172.812,95	16.175.380,23	1,08	8,72

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.321.557,65			-266.307,27	2.055.250,38	-11,47	-25,66

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.964.095,71	7.607.963,81	1.912.277,25	115.041,71	12.774.823,98	1,01	8,53

TOTAL APLICADO BRADESCO 31.005.454,59

ITAU

ITAU SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.441.807,29	0,00		270.103,45	25.711.910,74	1,06	8,70

TOTAL APLICADO ITAU 25.711.910,74

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.113.521,57	0,00		165.380,26	15.278.901,83	1,09	8,77

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.346.042,32			-295.747,96	2.050.294,36	-12,61	-28,71

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.329.196,19

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.554.659,60			-332.177,44	3.222.482,16	-9,34	-26,46

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
997.368,56			-13.756,69	983.611,87	1,38	5,64

TOTAL APLICADO SCHRODERS 4.206.094,03

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.727.062,93			-420.841,95	2.306.220,98	-15,43	-28,55

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
597.012,72			6.060,10	603.072,82	1,02	8,59

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 2.909.293,80

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.617.119,51			28.027,78	2.645.147,29	1,07	11,50

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.482.668,24			102.301,05	8.584.969,29	1,21	1,11

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 11.230.116,58

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.157.581,25			35.666,91	4.193.248,16	0,86	8,51

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
972.625,85			-120.862,22	851.763,63	-12,43	-18,33

TOTAL APLICADO MELLON 5.045.011,79

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.196.797,50			23.016,66	2.219.814,16	1,05	8,71

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
503.870,56			4.141,28	508.011,84	0,82	10,88

TOTAL APLICADO BANIF 2.727.826,00

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.367.113,86			78.191,65	6.445.305,51	1,23	9,86

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 6.445.305,51

CONCÓRDIA

CONCÓRDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.003.255,27			9.816,38	1.013.071,65	0,98	9,15

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 1.013.071,65

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SPIN FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.011.654,01			-8.706,09	3.002.947,92	-0,29	8,52

BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.003.292,28			9.131,24	1.012.423,52	0,91	8,19

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.015.371,44

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
251.593,65			2.931,88	254.525,53	1,17	9,49

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
251.678,65			2.834,79	254.513,44	1,13	9,38

TOTAL APLICADO MERCATTO 509.038,97

APLICADO TITULOS PUBLICOS 31.322.426,13

APLICADO EM FUNDOS 264.580.153,69

SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2008 295.902.579,82

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

SANTANDER BANESPA

FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
88.691,87	0,00	0,00	524,14	89.216,01	0,59	4,59

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.578.979,65	0,00	0,00	24.258,66	2.603.238,31	0,94	7,77

TOTAL APLICADO BANESPA DIRETORIA 2.692.454,32

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
101.919,50	100.221,55	31.262,18	1.648,14	172.527,01	1,01	8,53

TOTAL APLICADO BRADESCO	172.527,01
--------------------------------	-------------------