

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE JANEIRO DE 2009

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 0,98% (janeiro 0,98%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.721.402,81	0,00	0,00	291.424,01	27.012.826,82	1,09	1,09

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 27.012.826,82

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.176.730,12	0,00	0,00	280.021,24	24.456.751,36	1,16	1,16

TOTAL APLICADO CEF 24.456.751,36

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,48% E ANO = 0,48%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.533.587,55	0,00	0,00	82.248,69	9.615.836,24	1,16	1,16

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.497.933,90		715.164,35	42.823,02	21.825.592,57	0,20	0,20

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 31.441.428,81

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.584.913,18			68.987,70	1.653.900,88	4,35	4,35

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.066.675,78			19.632,13	1.086.307,91	1,84	1,84

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.621.137,82	0,00		186.351,52	17.807.489,34	1,06	1,06

TOTAL APLICADO UNIBANCO 20.547.698,13

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.820.170,87	62.052,90		246.032,97	24.128.256,74	1,03	1,03

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 24.128.256,74

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.849.815,88	1.048.003,77		304.702,44	29.202.522,09	1,06	1,06

UBS PACTUAL DINAMICO FIA					Rentabilidade	
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
688.284,12			28.784,99	717.069,11	4,18	4,18

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
876.197,97			12.555,63	888.753,60	1,43	1,43

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 30.808.344,80

HSBC

FI REFERENCIADO CRED PRIV LP EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.174.855,54	0,00		301.419,03	27.476.274,57	1,11	1,11

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 27.476.274,57

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.363.991,28	0,00		45.846,79	3.409.838,07	1,36	1,36

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.409.838,07

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.713.226,00	0,00		191.667,10	16.904.893,10	1,15	1,15

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.544.466,43			65.756,23	1.610.222,66	4,26	4,26

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.175.521,77	4.444.517,39	1.885.200,11	285.170,64	28.020.009,69	1,08	1,08

TOTAL APLICADO BRADESCO 46.535.125,45

ITAU

ITAU SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.560.109,69	0,00		277.271,36	26.837.381,05	1,04	1,04

TOTAL APLICADO ITAU 26.837.381,05

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.737.055,25	0,00		170.500,72	15.907.555,97	1,08	1,08

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.533.894,27			51.962,77	1.585.857,04	3,39	3,39

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.493.413,01

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
---	--	--	--	--	---------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.395.232,89			104.146,29	2.499.379,18	4,35	4,35

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.016.476,12			12.416,89	1.028.893,01	1,22	1,22

TOTAL APLICADO SCHRODERS 3.528.272,19

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
621.259,63			6.981,26	628.240,89	1,12	1,12

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.655.361,12	0,00		53.419,85	1.708.780,97	3,23	3,23

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 2.337.021,86

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.733.452,48			29.023,95	2.762.476,43	1,06	1,06

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.898.674,25			102.475,11	9.001.149,36	1,15	1,15

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 11.763.625,79

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.323.672,07			63.787,31	4.387.459,38	1,48	1,48

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
694.746,22			10.649,26	705.395,48	1,53	1,53

TOTAL APLICADO MELLON 5.092.854,86

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.290.786,53			24.019,64	2.314.806,17	1,05	1,05

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
523.942,66	0,00		6.683,43	530.626,09	1,34	1,34

TOTAL APLICADO BANIF 2.845.432,26

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

6.685.184,32			78.392,54	6.763.576,86	1,17	1,17
--------------	--	--	-----------	--------------	------	------

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 6.763.576,86

CONCÓRDIA

CONCORDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.045.926,45			10.332,07	1.056.258,52	0,99	0,99

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 1.056.258,52

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.045.790,53			10.053,54	1.055.844,07	0,96	0,96

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.050.519,01	0,00		32.934,54	3.083.453,55	1,08	1,08

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.139.297,62

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
263.113,78			2.869,20	265.982,98	1,09	1,09

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
263.429,71			2.941,42	266.371,13	1,12	1,12

TOTAL APLICADO MERCATTO 532.354,11

APLICADO TITULOS PUBLICOS 31.441.428,81

APLICADO EM FUNDOS 286.764.604,07

SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2009 318.206.032,88

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
68.845,17	72.632,34	25.967,79	1.007,74	116.517,46	1,08	1,08

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.663.113,14			30.540,55	2.693.653,69	1,15	1,15

TOTAL APLICADO BRADESCO DIRETORIA 2.810.171,15