

**DADOS ECONÔMICOS - 28 DE FEVEREIRO DE 2009**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 2,03 % ( Fevereiro = 1,05% )

**SANTANDER BANESPA**

<b>FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.012.826,82	0,00	0,00	228.726,39	<b>27.241.553,21</b>	0,85	1,95

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 27.241.553,21****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

<b>CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.456.751,36	0,00	0,00	217.605,43	<b>24.674.356,79</b>	0,88	2,05

**TOTAL APLICADO CEF 24.674.356,79**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,97% E ANO = 1,49%

<b>NTN-B - NOTA TESOURO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.615.836,24	0,00	0,00	83.118,76	<b>9.698.955,00</b>	1,13	2,40

<b>NTNC - NOTA TESOURO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.825.592,57		0,00	165.163,74	<b>21.990.756,31</b>	0,90	1,10

**TOTAL APLICADO DEUTSCHE 31.689.711,31****UNIBANCO**

<b>UNIBANCO PRIVATE IBOVSPA INDEX DI FI AÇÕES</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.653.900,88			-50.171,88	<b>1.603.729,00</b>	-3,03	1,19

<b>UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.086.307,91			22.884,24	<b>1.109.192,15</b>	2,11	3,99

<b>UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.807.489,34	0,00		151.243,63	<b>17.958.732,97</b>	0,85	1,91

**TOTAL APLICADO UNIBANCO 20.671.654,12****BANCO DO BRASIL S/A**

<b>BB REG. PROPRIO III</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.128.256,74	62.052,90		205.413,24	<b>24.395.722,88</b>	0,85	1,88

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 24.395.722,88****PACTUAL**

<b>UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.202.522,09	0,00		250.052,00	<b>29.452.574,09</b>	0,85	1,92

<b>UBS PACTUAL DINÂMICO FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
717.069,11			-9.341,31	<b>707.727,80</b>	-1,30	2,82

<b>UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
888.753,60			62.925,91	951.679,51	7,08	8,61

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 31.111.981,40**

**HSBC**

<b>FI REFERENCIADO CRED PRIV LP EXECUTIVO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.476.274,57	0,00		221.093,13	27.697.367,70	0,80%	1,92

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 27.697.367,70**

**NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO**

<b>GOVERNO REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.409.838,07	0,00		31.807,33	3.441.645,40	0,93	2,31

**TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.441.645,40**

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.904.893,10	0,00		144.522,99	17.049.416,09	0,85	2,01

<b>BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.610.222,66			-50.596,85	1.559.625,81	-3,14	1,12

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFÍCIOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.020.009,69	4.885.708,45	399.112,37	264.143,27	32.770.749,04	0,87	1,95

**TOTAL APLICADO BRADESCO 51.379.790,94**

**ITAÚ**

<b>ITAÚ SOBERANO DI LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.837.381,05	0,00		226.447,89	27.063.828,94	0,84	1,90

**TOTAL APLICADO ITAÚ 27.063.828,94**

**SUL AMÉRICA**

<b>SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.907.555,97	0,00		134.465,30	16.042.021,27	0,85	1,94

<b>SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.585.857,04			-35.719,83	1.550.137,21	-2,25	1,06

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.592.158,48**

**SCHRODERS INVESTMENT**

<b>SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.499.379,18			-18.807,27	2.480.571,91	-0,75	3,56

<b>SCHRODERS BRASIL LS FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.028.893,01			6.727,48	1.035.620,49	0,65	1,22

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 3.516.192,40**

**BANCO FATOR**

<b>FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
628.240,89			5.160,68	<b>633.401,57</b>	0,82	1,95

<b>FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.708.780,97			-35.805,85	<b>1.672.975,12</b>	-2,10	1,06

<b>TOTAL APLICADO BANCO FATOR</b>	<b>2.306.376,69</b>
-----------------------------------	---------------------

**BANCO CRUZEIRO DO SUL**

<b>VERAX ESTRELA FIRF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.762.476,43			23.551,84	<b>2.786.028,27</b>	0,85	1,92

<b>VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.001.149,36			84.466,80	<b>9.085.616,16</b>	0,94	2,10

<b>TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL</b>	<b>11.871.644,43</b>
---------------------------------------	----------------------

**MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS**

<b>MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.387.459,38			33.008,10	<b>4.420.467,48</b>	0,75	2,24

<b>MELLON ARX INCOME FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
705.395,48			-4.742,29	<b>700.653,19</b>	0,67	1,91

<b>TOTAL APLICADO MELLON</b>	<b>5.121.120,67</b>
------------------------------	---------------------

**BANIF**

<b>BANIF - NITOR REF DI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.314.806,17			19.464,74	<b>2.334.270,91</b>	0,85	1,05

<b>BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
530.626,09			4.837,63	<b>535.463,72</b>	0,91	1,34

<b>TOTAL APLICADO BANIF</b>	<b>2.869.734,63</b>
-----------------------------	---------------------

**PANAMERICANO**

<b>PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.763.576,86			64.628,84	<b>6.828.205,70</b>	0,96	2,15

<b>TOTAL APLICADO PANAMERICANO</b>	<b>6.828.205,70</b>
------------------------------------	---------------------

**CONCÓRDIA**

<b>CONCÓRDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.056.258,52			8.701,18	<b>1.064.959,70</b>	0,82	1,81

<b>TOTAL APLICADO CONCÓRDIA</b>	<b>1.064.959,70</b>
---------------------------------	---------------------

**BNP PARIBÁS**

<b>BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.055.844,07			10.819,59	<b>1.066.663,66</b>	1,02	1,98

<b>BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.083.453,55	0,00		26.607,36	<b>3.110.060,91</b>	0,86	1,94

<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS</b>	<b>4.176.724,57</b>
-----------------------------------	---------------------

**MERCATTO**

<b>MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
265.982,98			2.218,73	<b>268.201,71</b>	0,83	1,92

<b>MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
266.371,13			2.355,00	<b>268.726,13</b>	0,88	2,00%

<b>TOTAL APLICADO MERCATTO</b>	<b>536.927,84</b>
--------------------------------	-------------------

<b>APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>31.689.711,31</b>
----------------------------------	----------------------

<b>APLICADO EM FUNDOS</b>	<b>293.561.946,49</b>
---------------------------	-----------------------

<b>SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2009</b>	<b>325.251.657,80</b>
---	-----------------------

<b>RENDA FIXA</b>
-------------------

<b>RENDA VARIÁVEL</b>
-----------------------

<b>MULTIMERCADO</b>
---------------------