

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE AGOSTO DE 2009

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 6,97 % (Agosto = 0,65 %)

SANTANDER BANESPA

FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.385.875,30	0,00	28.456.191,75	70.316,45	0,00	0,69	6,96

FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.025.595,55	28.456.191,75	0,00	121.781,72	31.603.569,02	0,65	7,24

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 31.603.569,02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.735.271,23	0,00	0,00	177.648,99	25.912.920,22	0,69	7,18

TOTAL APLICADO CEF 25.912.920,22

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,45 % E ANO = 4,83 %

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.712.484,56	0,00	0,00	161.193,98	10.873.678,54	0,83	8,47

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.863.516,44		0,00	375.728,04	23.239.244,48	0,28	3,12

TOTAL APLICADO 34.112.923,02

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.271.376,96			64.937,32	2.336.314,27	2,86	47,41

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.115.718,34		1.114.524,21	-1.194,13	0,00	0,15	4,75

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.736.640,32	0,00		131.004,38	18.867.644,70	0,70	7,07

TOTAL APLICADO UNIBANCO 21.203.958,97

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.288.056,34	0,00		178.825,88	26.466.882,22	0,68	6,94

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 26.466.882,22

QUATÁ INVESTIMENTOS

QUATÁ FIDC MULTISSETORIAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.270,21	0,00	50.511,82	241,61	0,00	1,24	11,75

TOTAL APLICADO QUATÁ 0,00

BANCO RURAL S/A

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.007.991,83	0,00		14.998,43	2.022.990,26	0,75	7,48

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 2.022.990,26

MODAL

MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.094,92	0,00		249,47	50.344,39	1,09	7,16

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.071,68	0,00		327,11	50.398,79	1,25	7,58

TOTAL APLICADO MODAL 100.743,18

SAFRA

SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.543.054,67	0,00		26.503,79	3.569.558,46	0,75	7,60

SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00		-724,76	499.275,24	0,64	16,82

TOTAL APLICADO SAFRA 4.068.833,70

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.181.171,25	0,00	0,00	198.897,99	28.380.069,24	0,71	6,99

UBS PACTUAL DINÂMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.587.454,18	1.174.843,25	0,00	34.549,03	4.796.846,46	1,06	40,87

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.179.104,54		1.174.843,25	-4.261,29	0,00	0,82	35,67

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 33.176.915,70

GRAU GESTÃO

GRAU AFRICA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
507.747,65	0,00	0,00	-5.096,08	502.651,57	-1,00	9,09

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
506.242,29	0,00	0,00	1.223,68	507.465,97	0,24	8,06

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.010.117,54

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
509.753,54	0,00	0,00	6.538,45	516.291,99	1,28	13,64

TOTAL APLICADO BANCO META 516.291,99

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.883.431,36	0,00	0,00	202.842,65	29.086.274,01	0,70	7,12

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 29.086.274,01

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.584.511,29	10.000.000,00		83.253,09	13.667.764,38	0,66	7,25

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 13.667.764,38

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.805.228,35	6.000.000,00		162.736,98	23.967.965,33	0,73	7,32

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.197.791,54			61.912,08	2.259.703,62	2,82	46,31

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.275.721,53	8.863.481,86	25.513.816,41	70.104,61	7.695.491,59	0,69	6,99

TOTAL APLICADO BRADESCO 33.923.160,54

ITAÚ

ITAÚ SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.140.718,07	0,00	14.181.879,63	41.161,56	0,00	0,68	6,85

ITAÚ SOBERANO RF IND FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.063.928,93	14.181.879,63		160.849,63	29.406.658,19	0,69	7,37

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	250.000,00		166,23	250.166,23	0,72	7,62

TOTAL APLICADO ITAÚ 29.656.824,42

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.736.585,63	0,00		134.795,35	16.871.380,98	0,81	7,21

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.346.095,51	0,00		127.916,07	5.474.011,58	2,39	46,56

SUL AMÉRICA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
200.386,10	0,00		1.337,91	201.724,01	0,67	7,65

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 22.547.116,57

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.942.301,77	0,00		86.639,43	6.028.941,20	1,46	41,25

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.082.835,47			13.903,13	1.096.738,60	1,28	7,90

TOTAL APLICADO SCHRODERS 7.125.679,80

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
662.997,12			4.564,45	667.561,57	0,69	7,45

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.534.399,01	0,00		136.084,29	4.670.483,30	3,00	50,06

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.338.044,87

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.464.687,67	0,00		132.874,21	17.597.561,88	0,76	7,63

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 17.597.561,88

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.683.064,90		0,00	27.121,06	4.710.185,96	0,58	8,94

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
959.096,95			29.896,81	988.993,76	3,12	42,35

TOTAL APLICADO MELLON 5.699.179,72

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	5.000.000,00	0,00	26.707,79	5.026.707,79	0,70	7,11

WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	250.000,00	0,00	49,37	250.049,37	0,62	8,06

TOTAL APLICADO WESTERN 5.276.757,16

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.183.730,19	0,00	0,00	78.893,55	10.262.623,74	0,77	7,76

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 10.262.623,74

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MÁXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	2.716,13	502.716,13	0,65	9,47

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 502.716,13

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	-138,45	499.861,55	0,72	9,41

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 499.861,55

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.541.387,89			28.172,77	3.569.560,66	0,79	7,99

TOTAL APLICADO OURIVENST 3.569.560,66

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.350.377,93	0,00		30.273,29	4.380.651,22	0,70	11,21

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.380.651,22

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
280.987,36			2.133,32	283.120,68	0,76	7,60

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
281.464,49			2.212,32	283.676,81	0,79	7,69

TOTAL APLICADO MERCATTO 566.797,49

APLICADO TITULOS PUBLICOS 34.112.923,02

APLICADO EM FUNDOS 334.781.219,26

SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2009 369.896.719,96

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

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

149.542,42	56.260,36	11.029,96	1.140,48	195.913,30	0,69	6,99
------------	-----------	-----------	----------	-------------------	------	------

BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.837.114,60			20.846,93	2.857.961,53	0,73	7,32

TOTAL APLICADO BRADESCO	3.053.874,83
--------------------------------	---------------------

