

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE SETEMBRO DE 2009

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 7,71 % (Setembro = 0,74 %)

SANTANDER BANESPA

FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
31.603.569,02	0,00	0,00	186.100,68	31.789.669,70	0,59	7,87

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 31.789.669,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.912.920,22	0,00	0,00	172.995,71	26.085.915,93	0,66	7,89

TOTAL APLICADO CEF 26.085.915,93

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,01 % E ANO = 5,78 %

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.873.678,54	0,00	0,00	87.747,23	10.961.425,77	0,92	9,39

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.239.244,48		0,00	915.816,02	24.155.060,50	1,06	4,16

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 35.116.486,27

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.336.314,27			201.313,58	2.537.627,85	8,12	60,11

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.867.644,70	0,00		133.075,05	19.000.719,75	0,71	7,83

TOTAL APLICADO UNIBANCO 21.538.347,60

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.466.882,22	0,00		182.879,56	26.649.761,78	0,69	7,68

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 26.649.761,78

BANCO RURAL S/A

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.022.990,26	0,00		15.113,77	2.038.104,03	0,75	8,28

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 2.038.104,03

MODAL

MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.344,39	0,00		516,92	50.861,31	1,03	8,80

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.398,79	0,00		533,22	50.932,01	1,06	9,43

TOTAL APLICADO MODAL 101.793,32

SAFRA

SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.569.558,46	0,00		26.418,98	3.595.977,44	0,75	8,15

SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
499.275,24	0,00		9.239,37	508.514,61	1,85	18,99

TOTAL APLICADO SAFRA 4.104.492,05

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.380.069,24	0,00	0,00	202.786,51	28.582.855,75	0,71	7,76

UBS PACTUAL DINÂMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.796.846,46	0,00	0,00	457.303,03	5.254.149,49	9,53	54,30

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	33.837.005,24
-------------------------------------	----------------------

GRAU GESTÃO

GRAU AFRICA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
502.651,57	0,00	0,00	-11.423,86	491.227,71	-2,27	6,61

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
507.465,97	0,00	0,00	6.390,34	513.856,31	1,26	9,42

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO	1.005.084,02
-----------------------------------	---------------------

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
516.291,99	0,00	0,00	115,18	516.407,17	0,02	13,67

TOTAL APLICADO BANCO META	516.407,17
----------------------------------	-------------------

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.086.274,01	0,00	0,00	226.469,38	29.312.743,39	0,78	7,95

TOTAL APLICADO BANCO HSBC	29.312.743,39
----------------------------------	----------------------

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.667.764,38	0,00		88.400,67	13.756.165,05	0,65	7,95

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA	13.756.165,05
-----------------------------------	----------------------

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.967.965,33	0,00		175.524,48	24.143.489,81	0,73	8,10

BRADESCO FIC DE FIA IBOVSPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.259.703,62			192.994,58	2.452.698,20	8,54	58,81

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.695.491,59	5.010.185,76	2.290.177,91	57.314,95	10.472.814,39	0,65	7,68

BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00		7.261,18	507.261,18	1,99	12,44

TOTAL APLICADO BRADESCO	37.576.263,58
--------------------------------	----------------------

ITAÚ

ITAÚ SOBERANO RF IND FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.406.658,19	0,00	0,00	202.604,94	29.609.263,13	0,68	7,57

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250.166,23	0,00		1.897,97	252.064,20	0,76	8,43

TOTAL APLICADO ITAÚ	29.861.327,33
----------------------------	----------------------

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.871.380,98	0,00		123.441,80	16.994.822,78	0,73	7,99

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.474.011,58	0,00		472.039,70	5.946.051,28	8,62	59,20

SUL AMÉRICA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
201.724,01	0,00		491,45	202.215,46	0,24	7,91

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 23.143.089,52

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.028.941,20	0,00		587.191,90	6.616.133,10	9,74	55,01

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.096.738,60			15.621,59	1.112.360,19	1,42	9,43

TOTAL APLICADO SCHRODERS 7.728.493,29

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
667.561,57			4.876,30	672.437,87	0,73	8,24

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.670.483,30	0,00		436.866,99	5.107.350,29	9,35	64,09

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.779.788,16

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.597.561,88	0,00		133.920,75	17.731.482,63	0,76	8,44

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 17.731.482,63

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.710.185,96		0,00	45.955,13	4.756.141,09	0,98	10,00

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
988.993,76			70.529,47	1.059.523,23	7,13	52,51

TOTAL APLICADO MELLON 5.815.664,32

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.026.707,79	0,00	0,00	36.798,54	5.063.506,33	0,73	7,89

WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250.049,37	0,00	0,00	1.474,22	251.523,59	0,59	8,70

TOTAL APLICADO WESTERN 5.315.029,92

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.262.623,74	0,00	0,00	79.525,67	10.342.149,41	0,77	8,60

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 10.342.149,41

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MÁXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
502.716,13	0,00	0,00	5.520,06	508.236,19	1,10	10,67

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 508.236,19

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
499.861,55	0,00	0,00	3.425,91	503.287,46	0,68	10,16

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 503.287,46

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.569.560,66			28.404,45	3.597.965,11	0,80	8,84

TOTAL APLICADO OURIVENST 3.597.965,11

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.380.651,22	0,00		31.104,12	4.411.755,34	0,71	7,75

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.411.755,34

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
283.120,68			2.110,80	285.231,48	0,75	8,41

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
283.676,81			2.332,82	286.009,63	0,82	8,57

TOTAL APLICADO MERCATTO 571.241,11

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 35.116.486,27

APLICADO EM FUNDOS 342.609.739,00

SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009 378.737.748,92

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
195.913,30	0,00	30.087,30	1.159,38	166.985,38	0,65	7,68

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.857.961,53			20.929,70	2.878.891,23	0,73	8,10

TOTAL APLICADO BRADESCO 3.045.876,61

