

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JANEIRO DE 2010.**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 1,25 % ( Janeiro =1,25 % )

**SANTANDER BANESPA**

<b>FAQ SANTANDER CORPORATIVO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.440.179,36	0,00	0,00	211.645,23	<b>32.651.824,59</b>	0,65	0,65

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 32.651.824,59**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

<b>CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.638.128,54	0,00	26.797.576,51	159.447,97	<b>0,00</b>	0,77	0,77

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

<b>CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	26.787.720,46		85.446,89	<b>26.873.167,35</b>	0,95	0,95

**TOTAL APLICADO CEF 26.873.167,35**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,29 % E ANO = 1,29 %**

<b>NTN-B - NOTA TESOIRO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.770.253,41	0,00	0,00	128.126,21	<b>10.898.379,62</b>	1,35	1,35

<b>NTNC - NOTA TESOIRO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
R\$ 24.070.814,17			-340.424,20	<b>23.730.389,97</b>	1,27	1,27

**TOTAL APLICADO 34.628.769,59**

**BANCO DO BRASIL S/A**

<b>BB REG. ARROJADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.203.120,52	0,00	27.334.778,96	131.658,44	<b>0,00</b>	0,67	0,67

<b>BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	27.326.311,28		101.088,32	<b>27.427.399,60</b>	1,03	1,03

<b>BB REGIME PROP FI LP ( Início do fundo em 04/2009)</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.256.518,25	0,00		7.945,56	<b>1.264.463,81</b>	0,63	0,63

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 28.691.863,41**

**BANCO RURAL S/A**

<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.085.885,50	0,00		21.933,69	<b>3.107.819,19</b>	0,71	0,71

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 3.107.819,19**

**MODAL**

<b>MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
51.950,77	0,00		204,52	<b>52.155,29</b>	0,39	0,39

<b>MODAL ARBIT PHOENIX</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
552.858,19	0,00		7.245,05	<b>560.103,24</b>	1,31	1,31

<b>MODAL BULL INSTITUCIONAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.011.219,17	0,00	0,00	-46.811,69	<b>964.407,48</b>	-4,63	-4,63

**TOTAL APLICADO MODAL 1.576.666,01**

**SAFRA**

<b>SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.677.922,63	0,00		31.785,20	<b>4.709.707,83</b>	0,67	0,67

<b>SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.540.215,86	0,00		8.347,08	1.548.562,94	0,54	0,54

**TOTAL APLICADO SAFRA 6.258.270,77**

#### PACTUAL

<b>UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.218.412,55	0,00	10.000.000,00	190.001,31	19.408.413,86	0,71	0,71

<b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.504.194,25	0,00	0,00	27.557,51	2.531.751,76	1,10	1,10

<b>BTG PACTUAL IPCA FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.503.406,84	10.000.000,00	0,00	47.204,62	12.550.611,46	1,35	1,35

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 34.490.777,08**

#### GRAU GESTÃO

<b>GRAU ORYX SAVANA FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.341.952,74	0,00	0,00	6.473,82	1.348.426,56	0,48	0,48

**TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.348.426,56**

#### META PLUS

<b>FI MM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
825.484,71	0,00	0,00	10.073,24	835.557,95	1,22	1,22

**TOTAL APLICADO BANCO META 835.557,95**

#### HSBC

<b>FI REFERENCIADO DI LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.955.282,82	0,00	0,00	201.022,94	30.156.305,76	0,67	0,67

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 30.156.305,76**

#### BRADESCO

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.979.788,73	5.820.221,31	26.791.111,66	180.922,75	10.189.821,13	0,66	0,66

<b>BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.029.039,14	0,00		-13.436,26	2.015.602,88	-0,66	-0,66

<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.005.546,97	25.000.000,00	0,00	122.982,65	30.128.529,62	0,97	0,97

**TOTAL APLICADO BRADESCO 42.333.953,63**

#### ITAÚ - UNIBANCO

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
257.571,29	0,00		1.793,03	259.364,32	0,70	0,70

<b>UBB PRIV IBOVESPA INDEXADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.808.454,19			-137.413,37	2.671.040,82	-4,89	4,89

<b>UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
52.159.855,65	0,00	0,00	353.102,38	52.512.958,03	0,68	0,68

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 55.443.363,17**

#### SUL AMÉRICA

<b>SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
19.368.744,47	0,00	10.000.000,00	119.880,71	9.488.625,18	0,69	0,69

<b>SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
--	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	10.000.000,00		37.255,71	10.037.255,71	1,05	1,05

<b>SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.025.753,85	0,00	0,00	-230.685,33	5.795.068,52	-3,83	-3,83

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 25.320.949,41**

#### SCHRODERS INVESTMENT

<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.309.723,12	0,00		-354.680,66	7.955.042,46	-4,30	-4,30

<b>SCHRODERS BRASIL LS FIM</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.535.032,98	0,00		16.221,24	1.551.254,22	1,06	1,06

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 9.506.296,68**

#### BANCO FATOR

<b>FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
686.688,99			4.782,08	691.471,07	0,70	0,70

<b>FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.706.595,25	0,00		-263.814,48	7.442.780,77	-3,42	-3,42

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 8.134.251,84**

#### BANCO CRUZEIRO DO SUL

<b>VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.640.002,40	0,00		134.940,52	18.774.942,92	0,72	0,72

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 18.774.942,92**

#### MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

<b>MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.847.323,07		0,00	27.031,13	4.874.354,20	0,56	0,56

<b>MELLON ARX INCOME FIA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.190.575,28			-42.715,29	1.147.859,99	-3,59	-3,59

**TOTAL APLICADO MELLON 6.022.214,19**

#### WESTERN

<b>WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.168.142,18	0,00	0,00	33.997,43	5.202.139,61	0,66	0,66

**TOTAL APLICADO WESTERN 5.202.139,61**

#### PANAMERICANO

<b>PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.587.313,62	0,00	0,00	92.785,96	12.680.099,58	0,73	0,73

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 12.680.099,58**

#### MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

<b>MÁXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
820.623,89	0,00		3.654,22	824.278,11	0,45	0,45

**TOTAL APLICADO MÁXIMA 824.278,11**

#### BANCO COOPERATIVO SICREDI

<b>SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
813.853,95	0,00	0,00	3.386,58	817.240,53	0,41	0,41

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 817.240,53**

## OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

<b>OURINVEST FIDC</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.688.287,89	0,00		43.057,67	5.731.345,56	0,72	0,72

**TOTAL APLICADO OURIVENST 5.731.345,56**

## BNP PARIBÁS

<b>BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.504.082,10	0,00		29.783,00	4.533.865,10	0,66	0,66

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.533.865,10**

## MERCATTO

<b>MERCATTO DIF 30 MULTI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
500.682,66	0,00	0,00	2.980,13	503.662,79	0,60	0,60

<b>MERCATTO DIF MULTI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
500.650,13	0,00	0,00	2.894,58	503.544,71	0,58	0,58

<b>MERCATTO DIF INSTITUCIONAL MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
500.648,41	0,00	0,00	2.440,15	503.088,56	0,49	0,49

**TOTAL APLICADO MERCATTO 1.510.296,06**

## INFINITY

<b>INFINITY EAGLE FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
501.895,90	0,00	0,00	3.644,13	505.540,03	0,73	0,73

<b>INFINITY UNIQUE FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
501.959,69	0,00	0,00	3.647,38	505.607,07	0,73	0,73

<b>INFINITY SELECTION FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.004.513,42	0,00	0,00	-28.765,79	975.747,63	-2,86	-2,86

<b>INFINITY LOTUS FIRF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
500.550,25	0,00	0,00	3.468,30	504.018,55	0,69	0,69

**TOTAL APLICADO INFINITY 2.490.913,28**

## GWI

<b>GWI CLASSIC FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.017.848,64	0,00		-30.205,98	987.642,66	-2,97	-2,97

**TOTAL APLICADO GWI 987.642,66**

## PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

<b>PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.498.123,14	0,00		10.601,82	1.508.724,96	0,71	0,71

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 1.508.724,96**

## GAP

<b>GAP - AÇÕES INSTITUCIONAIS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.010.026,48	0,00		-22.202,01	987.824,47	-2,20	-2,20

**TOTAL APLICADO GAP 987.824,47**

## HUMAITÁ INVESTIMENTOS

<b>HUMAITÁ VALEU FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.003.701,79	0,00		-13.171,71	990.530,08	-1,30	-1,30

**TOTAL APLICADO HUMAITÁ 990.530,08**

CONCORDIA INVEST.

<b>CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.000.653,51	0,00		6.611,52	<b>1.007.265,03</b>	0,66	0,66

<b>TOTAL APLICADO CONCORDIA</b>	<b>1.007.265,03</b>
---------------------------------	---------------------

<b>SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2010</b>	<b>405.427.585,13</b>
<b>SALDO EM CAIXA ITAÚ</b>	<b>18.323,73</b>
<b>SALTO TOTAL EM 31 DE JANEIRO DE 2010</b>	<b>405.445.908,86</b>

**RENTA FIXA**

**RENTA VARIÁVEL**

**MULTIMERCADO**

BRADESCO

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.943.278,86			19.417,78	<b>2.962.696,64</b>	0,66	0,66

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>2.962.696,64</b>
--------------------------------	---------------------





