

DADOS ECONOMICOS - 30 DE ABRIL DE 2010.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 4,65% (ABRIL = 1,07%)

SANTANDER BANESPA

SANTANDER FIC RENDA FIXA RPPS TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
33.480.001,02	0,00	0,00	166.919,78	33.646.920,80	0,50	5,18

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 33.646.920,80

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.672.223,23	0,00		163.283,53	27.835.506,76	0,59	4,57

TOTAL APLICADO CEF 27.835.506,76

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,35% E ANO = 5,87%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.319.743,45	0,00	0,00	-22.379,19	11.297.364,26	1,25	5,40

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
R\$ 24.712.080,85			333.818,93	25.045.899,78	1,41	6,12

TOTAL APLICADO 36.343.264,04

BANCO DO BRASIL S/A

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.966.922,35	0,00	0,00	35.681,08	28.002.603,43	0,48	2,58

BB REGIME PROP FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.282.740,00	0,00		6.233,99	1.288.973,99	0,13	3,16

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 29.291.577,42

BANCO RURAL S/A

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.153.287,01	0,00		22.520,13	3.175.807,14	0,71	2,91

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 3.175.807,14

MODAL

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
565.015,70	0,00		5.132,99	570.148,69	0,91	3,13

MODAL BULL INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
940.580,39	0,00	0,00	16.246,16	956.826,55	1,73	-5,38

TOTAL APLICADO MODAL 1.526.975,24

SAFRA

SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.646.190,70	0,00	1.663.988,79	17.798,09	0,00	0,15	7,04

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.809.792,97	0,00		16.018,51	4.825.811,48	0,33	3,88

SAFRA CART. INST FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	2.163.988,79		-161,90	2.163.826,89	0,56	3,24

TOTAL APLICADO SAFRA 6.989.638,37

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.623.633,54	0,00	0,00	21.625,46	2.645.259,00	0,82	5,63

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.687.386,97	0,00	0,00	38.192,03	32.725.579,00	0,12	4,25

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 35.370.838,00

GRAU GESTÃO

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.365.060,33	0,00	0,00	6.731,08	1.371.791,41	0,49	2,22

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.371.791,41

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
842.651,04		840.561,66	-2.089,38	0,00	1,23	0,83

META VALOR FI DE AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	840.561,66	0,00	-25.263,85	815.297,81	-0,68	0,39

TOTAL APLICADO BANCO META 815.297,81

HSBC

FI RF ATIV REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.599.142,64	0,00	0,00	83.005,37	30.682.148,01	0,27	1,79

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 30.682.148,01

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.836.798,68	11.272.616,07	10.535.193,86	141.441,08	22.715.661,97	0,64	2,67

BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.059.762,05	0,00		-11.651,26	2.048.110,79	1,17	0,46

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.841.912,38	0,00	0,00	155.298,58	30.997.210,96	0,50	3,88

TOTAL APLICADO BRADESCO 55.760.983,72

ITAU

ITAU INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
263.116,30	0,00		1.638,91	264.755,21	0,62	2,79

TOTAL APLICADO ITAU 264.755,21

ITAU - UNIBANCO

UBB PRIV IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.861.219,32			-122.336,90	2.738.882,42	-4,28	-2,48

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
48.193.170,37	0,00	0,00	310.562,91	48.503.733,28	0,64	5,43

TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO 51.242.615,70

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.623.566,86	0,00	0,00	64.825,14	9.688.392,00	0,67	2,81

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.394.323,70	0,00		7.335,07	10.401.658,77	0,07	4,72

SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.196.114,94	0,00	0,00	-227.793,96	5.968.320,98	-3,86	-0,95

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 26.058.371,75

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.478.163,28	0,00	2.500.000,00	-287.939,96	5.690.223,32	-3,92	-1,97

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.543.125,79	0,00		23.713,62	1.566.839,41	1,54	2,07

TOTAL APLICADO SCHRODERS 7.257.062,73

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
700.944,25			4.751,49	705.695,74	0,68	2,77

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.912.257,17	0,00	3.000.000,00	-258.241,15	4.654.016,02	-4,09	-1,53

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.359.711,76

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.963.045,35	0,00	0,00	65.204,44	9.028.249,79	0,73	2,97

FIDC VERAX MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20.390.487,56	0,00		238.810,85	20.629.298,41	1,17	4,83

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 29.657.548,20

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.188.060,98	2.500.000,00		-63.504,19	3.624.556,79	-1,39	-1,12

TOTAL APLICADO MELLON 3.624.556,79

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.273.341,27	0,00	0,00	34.507,84	5.307.849,11	0,65	2,70

TOTAL APLICADO WESTERN 5.307.849,11

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.863.370,89	0,00	0,00	58.248,30	7.921.619,19	0,74	3,02

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 7.921.619,19

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MAXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
835.368,08	0,00	837.262,36	1.894,28	0,00	-0,32	1,47

MAXIMA PLUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	837.259,36		3.458,03	840.717,39	0,60	2,61

TOTAL APLICADO MÁXIMA 840.717,39

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
832.346,26	0,00	0,00	9.277,76	841.624,02	1,11	3,41

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 841.624,02

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.820.676,22	0,00		44.275,99	5.864.952,21	0,87	10,37

TOTAL APLICADO OURIVENST 5.864.952,21

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.617.141,58			28.048,68	4.645.190,26	0,61	4,08

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.645.190,26

MERCATTO

MERCATTO DIF 30 MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
511.019,26	0,00	0,00	-1.237,51	509.781,75	-0,24	1,82

MERCATTO DIF MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
510.105,47	0,00	0,00	828,05	510.933,52	0,16	2,05

MERCATTO DIF INSTITUCIONAL MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
509.242,23	0,00	510.373,73	1.131,50	0,00	0,28	2,00

TOTAL APLICADO MERCATTO 1.020.715,27

INFINITY

INFINITY SELECTION FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.019.973,43	0,00	0,00	-47.991,82	971.981,61	-4,71	-3,24

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
511.213,87	0,00	0,00	3.581,10	514.794,97	0,70	2,85

INFINTY INST FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.025.870,50	0,00	0,00	7.348,77	1.033.219,27	0,72	2,96

TOTAL APLICADO INFINITY 2.519.995,85

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
997.730,93	0,00	0,00	-2.773,77	994.957,16	-0,28	-2,25

TOTAL APLICADO GWI 994.957,16

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.535.104,01	0,00	0,00	8.635,74	1.543.739,75	0,56	3,04

J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
375.876,42	1.000.000,00		-6.920,54	1.368.955,88	-3,99	-1,52

J. MALUCELLI SMALL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
374.520,25	1.000.000,00		-12.042,25	1.362.478,00	-1,94	-1,62

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 4.275.173,63

GAP

GAP - AÇÕES INSTITUCIONAIS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.043.701,71	1.000.000,00	0,00	-27.520,14	2.016.181,57	-0,95	2,35

TOTAL APLICADO GAP 2.016.181,57

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITA VALEU FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.033.577,47	0,00	0,00	-43.855,96	989.721,51	-4,24	-1,39

TOTAL APLICADO HUMAITA 989.721,51

CONCORDIA INVEST.

CONCORDIA EXTRA FII RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.020.847,64	0,00	0,00	6.763,32	1.027.610,96	0,66	2,69

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.027.610,96

GRUPO VOTORANTIM

BV FINANCEIRA FIDIC I					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	2.000.000,00	0,00	3.373,38	2.003.373,38	0,67	2,72

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 2.003.373,38

CLARITAS					Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
0,00	500.000,00	0,00	522,73	500.522,73	1,03	0,92

TOTAL APLICADO CLARITAS 500.522,73

ATLANTICA -PACIFIC					Rentabilidade	
PACIFIC FIM					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
0,00	500.000,00	0,00	-7,09	499.992,91	0,25	3,44

TOTAL APLICADO CLARITAS 499.992,91

SALDO EM 31 DE ABRIL DE 2010 427.545.568,01

RENTA FIXA

RENTA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FII REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.002.532,95	0,00	0,00	19.196,45	3.021.729,40	0,64	2,67

BRADESCO FII RENDA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
111.341,85	108.967,97	38.456,57	1.112,85	182.966,10	62,00	0,00

TOTAL APLICADO BRADESCO 3.204.695,50

