

**DADOS ECONÔMICOS - 30 DE SETEMBRO DE 2010.**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 8,10% ( SETEMBRO = 0,95 % )

CÓDIGO

ANBID	<b>SANTANDER BANESPA</b>					<b>NIVEL 4</b>	
	<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	35.128.661,16	0,00	0,00	182.039,24	35.310.700,40	0,52	10,38

	<b>SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248029	3.088.849,28	0,00	0,00	25.423,37	3.114.272,65	0,82	5,22

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 38.424.973,05**

	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					<b>NIVEL 4</b>	
	<b>CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	34.227.521,05	0,00		242.554,75	34.470.075,80	0,71	9,75

**TOTAL APLICADO CEF 34.470.075,80**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,59% E ANO = 12,50%

	<b>NTN-B - NOTA TESOIRO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.503.516,86	0,00	0,00	77.038,78	11.580.555,64	1,13	9,78

	<b>NTNC - NOTA TESOIRO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	R\$ 25.650.761,65			595.953,24	26.246.714,89	1,79	13,66

**TOTAL APLICADO 37.827.270,53**

	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	29.268.395,69	0,00	0,00	241.788,91	29.510.184,60	0,83	8,71

	<b>BB REGIME PROP MULTI PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.332.692,17	0,00		13.003,71	1.345.695,88	0,98	7,10

	<b>BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	1.009.629,54	0,00		4.963,62	1.014.593,16	0,49	8,64

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 31.870.473,64**

	<b>PACTUAL</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	13.754.588,37	0,00	0,00	89.219,54	13.843.807,91	0,65	11,03

	<b>BTG PACTUAL IPCA FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	34.061.710,43	0,00	0,00	286.673,84	34.348.384,27	0,84	9,42

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 48.192.192,18**

	<b>HSBC</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	32.018.993,17	0,00	0,00	174.812,24	32.193.805,41	0,55	6,81

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 32.193.805,41**

	<b>BRADESCO</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	38.004.277,77	0,00	0,00	246.960,76	38.251.238,53	0,65	9,06

**TOTAL APLICADO BRADESCO 38.251.238,53**

	<b>ITAÚ</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	152.420,06	0,00	0,00	1.386,22	153.806,28	0,91	7,39

	<b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	50.613.107,85		0,00	242.969,06	50.856.076,91	0,48	10,54

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 51.009.883,19**

	<b>SCHRODERS INVESTMENT</b>					<b>NIVEL 4</b>	
	<b>SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
160091	5.341.836,71	0,00	0,00	360.251,72	5.702.088,43	6,74	-1,77

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.702.088,43**

SUL AMÉRICA

**NIVEL 4**

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
10.020.365,72		0,00	85.570,59	10.105.936,31	0,85	7,24	

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
16.141.703,99	0,00		107.663,09	16.249.367,08	0,67	10,40	

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
6.207.042,65	0,00	0,00	420.113,56	6.627.156,21	6,77	-0,47	

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 32.982.459,60**

BANCO CRUZEIRO DO SUL						NIVEL 4	
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
9.358.740,42	0,00	0,00	86.986,96	9.445.727,38	0,93	7,73	

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
21.337.788,32	0,00		182.622,82	21.520.411,14	0,86	9,36	

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
101.851,71			1.076,42	102.928,13	1,06	8,83	

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 31.069.066,65**

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS						NIVEL 5	
MELLON ARX INCOME FIA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
3.848.254,88			214.845,36	4.063.100,24	5,58	8,48	

**TOTAL APLICADO MELLON 4.063.100,24**

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A						NIVEL 1	
MÁXIMA PLUS FI RENDA FIXA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
868.300,22			7.565,64	875.865,86	0,87	6,91	

**TOTAL APLICADO MÁXIMA 875.865,86**

GWI						NIVEL 1	
GWI CLASSIC FIA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
1.017.869,07	0,00	0,00	38.003,72	1.055.872,79	3,73	3,74	

**TOTAL APLICADO GWI 1.055.872,79**

GAP						NIVEL 1	
GAP - FI AÇÕES						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
1.953.749,82	0,00	0,00	145.610,26	2.099.360,08	7,45	15,58	

**TOTAL APLICADO GAP 2.099.360,08**

HUMAITÁ INVESTIMENTOS						NIVEL 1	
HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
946.884,74	0,00	0,00	44.971,33	991.856,07	4,80	-1,20	

**TOTAL APLICADO HUMAITÁ 991.856,07**

ATLANTICA -PACIFIC						NIVEL 1	
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
517.200,56		0,00	3.241,54	520.442,10	0,63	7,67	

**TOTAL APLICADO PACIFIC 520.442,10**

CLARITAS						NIVEL 1	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
1.557.256,48	0,00		17.584,65	1.574.841,13	1,13	9,30	

**TOTAL APLICADO CLARITAS 1.574.841,13**

BANCO FATOR						NIVEL 3	
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
728.884,97			6.133,83	735.018,80	0,84	7,04	

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
4.494.794,76	0,00		351.732,31	4.846.527,07	7,83	2,54	

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.581.545,87**

PANAMERICANO

NIVEL 2

PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
126470	8.216.968,56	0,00	0,00	77.769,37	8.294.737,93	0,95	7,88
<b>TOTAL APLICADO PANAMERICANO</b>					<b>8.294.737,93</b>		
BNP PARIBÁS						NIVEL 4	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
170682	10.042.418,76	0,00		65.312,58	10.107.731,34	0,65	9,40
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS</b>					<b>10.107.731,34</b>		
GRAU GESTÃO						NIVEL 1	
GRAU ORYX SAVANA FIM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
147923	1.422.457,68	0,00	0,00	8.952,77	1.431.410,45	0,63	6,67
<b>TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO</b>					<b>1.431.410,45</b>		
META PLUS						NIVEL 1	
META VALOR FIA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
156906	1.878.431,10	0,00	0,00	161.705,99	2.040.137,09	8,61	6,85
<b>TOTAL APLICADO BANCO META</b>					<b>2.040.137,09</b>		
SAFRA						NIVEL 3	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
240036	4.983.481,33	0,00		50.188,42	5.033.669,75	1,01	8,35
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178187	2.230.383,26			17.057,91	2.247.441,17	0,76	7,23
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>					<b>7.281.110,92</b>		
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						NIVEL 1	
OURINVEST FIDC						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336	6.677.523,87	0,00		64.899,97	6.742.423,84	0,97	8,09
<b>TOTAL APLICADO OURIVENST</b>					<b>6.742.423,84</b>		
RURAL FIDC PREMIUM						NIVEL 2	
RURAL FIDC PREMIUM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	8.391.645,51	0,00		79.426,08	8.471.071,59	0,95	7,73
<b>TOTAL APLICADO BANCO RURAL</b>					<b>8.471.071,59</b>		
WESTERN						NIVEL 1	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
83151	5.482.343,81	0,00	0,00	45.950,84	5.528.294,65	0,80	6,97
<b>TOTAL APLICADO WESTERN</b>					<b>5.528.294,65</b>		
BANCO COOPERATIVO SICREDI						NIVEL 1	
SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
198420	863.053,72	0,00	871.979,33	8.925,61	0,00	1,44	7,57
<b>TOTAL APLICADO PANAMERICANO</b>					<b>0,00</b>		
INFINITY						NIVEL 1	
INFINITY LOTUS FIRF						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
207454	1.136.072,77	0,00	0,00	9.945,72	1.146.018,49	0,88	7,31
INFINTY INSTITUCIONAL FIM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
177954	2.026.702,07	0,00	0,00	19.076,69	2.045.778,76	0,94	7,76
<b>TOTAL APLICADO INFINITY</b>					<b>3.191.797,25</b>		
PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						NIVEL 1	
PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
122191	1.602.968,35	0,00	0,00	12.149,56	1.615.117,91	0,76	7,81
J. MALUCELLI AÇÕES FI						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
96253	2.318.178,65	0,00		100.120,59	2.418.299,24	4,32	-3,36
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						Rentabilidade	

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.452.165,47			48.156,23	1.500.321,70	3,32	8,33
<b>J. MALUCELLI MARLIM FIA</b>							
						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	525.782,59			-1.659,90	524.122,69	-0,32	8,86

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 6.057.861,54**

CONCORDIA INVEST.					NIVEL 2		
<b>CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25232	1.062.062,18	0,00	0,00	9.097,33	1.071.159,51	0,86	7,05

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.071.159,51**

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 1		
<b>GERAÇÃO FIA</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
46124	479.253,10	0,00	0,00	27.510,72	506.763,82	5,74	-2,20

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 506.763,82**

GRUPO VOTORANTIM					NIVEL 2		
<b>BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
158526	8.173.384,03	6.256.949,03	1.453.765,85	89.260,04	13.065.827,25	0,85	7,08

**TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 13.065.827,25**

**SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2010 472.546.738,33**

			ENQUADRAMENTO
	RENDA FIXA	326.560.669,55	69,11% 80%
	RENDA VARIÁVEL	30.335.468,34	6,42% 30%
	MULTIMERCADO	9.165.609,49	1,94% 5%
	TITULOS PUBLICOS	37.827.270,53	8,00% 100%
	FIDC FECHADO	21.520.411,14	4,55% 5%
	FIDC ABERTO	46.122.716,12	9,76% 15%

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	369.215,41	-	70.879,62	2.716,06	301.051,85	0,82	

**TOTAL APLICADO BRADESCO 301.051,85**

