

DADOS ECONÔMICOS - 29 DE OUTUBRO DE 2010.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 9,37% (OUTUBRO = 1,25%)

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER BANESPA					NIVEL 4	
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	35.310.700,40	0,00	0,00	666.383,54	35.977.083,94	1,89	12,46

	SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248029	3.114.272,65	0,00	0,00	25.312,83	3.139.585,48	0,81	6,08

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 39.116.669,42

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	34.470.075,80	0,00		572.881,25	35.042.957,05	1,66	11,58

TOTAL APLICADO CEF 35.042.957,05

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,59% E ANO = 14,14%

	NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.580.555,64	0,00	0,00	211.759,20	11.792.314,84	1,44	11,25

	NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	R\$ 26.246.714,89			504.403,39	26.751.118,28	1,65	15,39

TOTAL APLICADO 38.543.433,12

	BANCO DO BRASIL S/A					NIVEL 5	
	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	29.510.184,60	0,00	0,00	242.466,51	29.752.651,11	0,82	9,60

	BB REGIME PROP MULTI PREVID FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.345.695,88	0,00		11.480,30	1.357.176,18	0,85	8,01

	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	1.014.593,16	0,00		10.030,49	1.024.623,65	0,99	9,72

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 32.134.450,94

	PACTUAL					NIVEL 5	
	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	13.843.807,91	0,00	0,00	224.433,79	14.068.241,70	1,62	12,83

	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	34.348.384,27	0,00	0,00	499.852,46	34.848.236,73	1,46	11,02

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 48.916.478,43

	HSBC					NIVEL 5	
	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	32.193.805,41	0,00	0,00	382.440,19	32.576.245,60	1,19	8,08

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 32.576.245,60

	BRADESCO					NIVEL 5	
	BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	38.251.238,53	0,00	0,00	440.651,35	38.691.889,88	1,15	10,32

TOTAL APLICADO BRADESCO 38.691.889,88

	ITAÚ					NIVEL 5	
	ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	153.806,28	0,00	0,00	1.336,98	155.143,26	0,87	8,33

	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	50.856.076,91		0,00	950.982,52	51.807.059,43	1,87	12,61

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 51.962.202,69

	SCHRODERS INVESTMENT					NIVEL 4	
	SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
160091	5.702.088,43	0,00	0,00	68.676,43	5.770.764,86	1,20	-0,59

TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.770.764,86

SUL AMÉRICA					NIVEL 4		
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade		
109215	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.105.936,31		0,00	83.367,54	10.189.303,85	0,82	8,12
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
212873	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	16.249.367,08	0,00		311.644,00	16.561.011,08	1,92	12,52
SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
188433	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.627.156,21	0,00	0,00	153.959,14	6.781.115,35	2,32	1,84
TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA					33.531.430,28		
BANCO CRUZEIRO DO SUL					NIVEL 4		
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
130885	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	9.445.727,38	0,00	0,00	83.731,61	9.529.458,99	0,89	8,69
FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
238007	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	21.520.411,14	0,00		258.785,58	21.779.196,72	1,20	10,68
FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
245801	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	102.928,13			1.037,42	103.965,55	1,21	8,71
TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL					31.412.621,26		
MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS					NIVEL 5		
MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
67229	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	4.063.100,24			132.971,43	4.196.071,67	3,27	12,03
TOTAL APLICADO MELLON					4.196.071,67		
MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A					NIVEL 1		
MÁXIMA PLUS FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
149985	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	875.865,86			7.222,31	883.088,17	0,82	7,79
TOTAL APLICADO MÁXIMA					883.088,17		
GWI					NIVEL 1		
GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
178330	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.055.872,79	0,00	0,00	24.630,86	1.080.503,65	2,33	6,16
TOTAL APLICADO GWI					1.080.503,65		
GAP					NIVEL 1		
GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
191876	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.099.360,08	521.489,64	0,00	93.988,34	2.714.838,06	4,72	21,04
TOTAL APLICADO GAP					2.714.838,06		
HUMAITÁ INVESTIMENTOS					NIVEL 1		
HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					Rentabilidade		
167061	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	991.856,07	0,00	0,00	40.108,41	1.031.964,48	4,04	2,82
TOTAL APLICADO HUMAITÁ					1.031.964,48		
ATLANTICA -PACIFIC					NIVEL 1		
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT					Rentabilidade		
225789	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	520.442,10		521.820,49	1.378,39	0,00		
TOTAL APLICADO PACIFIC					0,00		
CLARITAS					NIVEL 1		
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
230065	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.574.841,13	0,00		15.906,01	1.590.747,14	1,01	10,40
TOTAL APLICADO CLARITAS					1.590.747,14		
BANCO FATOR					NIVEL 3		
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
20583	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	735.018,80			5.867,23	740.886,03	0,80	7,89
FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
41671	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	4.846.527,07	0,00		169.245,87	5.015.772,94	3,49	6,13

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.756.658,97

PANAMERICANO					NIVEL 2		
PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
126470	8.294.737,93	1.000.000,00	0,00	80.277,99	9.375.015,92	0,90	8,85

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 9.375.015,92

BNP PARIBÁS					NIVEL 4		
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	10.107.731,34	0,00		126.983,67	10.234.715,01	1,26	10,78

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 10.234.715,01

GRAU GESTÃO					NIVEL 1		
GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
147923	1.431.410,45	0,00	0,00	12.980,27	1.444.390,72	0,91	7,63

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.444.390,72

META PLUS					NIVEL 1		
META VALOR FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
156906	2.040.137,09	0,00	0,00	52.759,24	2.092.896,33	2,59	9,62

TOTAL APLICADO BANCO META 2.092.896,33

SAFRA					NIVEL 3		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
240036	5.033.669,75	0,00		61.799,75	5.095.469,50	1,23	9,68

SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
178187	2.247.441,17		2.255.420,46	7.979,29	0,00		

TOTAL APLICADO SAFRA 5.095.469,50

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 1		
OURINVEST FIDC					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	6.742.423,84	1.500.000,00		71.520,80	8.313.944,64	0,93	9,10

TOTAL APLICADO OURIVENST 8.313.944,64

RURAL FIDC PREMIUM					NIVEL 2		
					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	8.471.071,59	1.500.000,00		85.922,73	10.056.994,32	0,90	8,70

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 10.056.994,32

WESTERN					NIVEL 1		
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
83151	5.528.294,65	0,00	0,00	43.292,76	5.571.587,41	0,78	7,81

TOTAL APLICADO WESTERN 5.571.587,41

INFINITY					NIVEL 1		
INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
207454	1.146.018,49	0,00	0,00	9.586,02	1.155.604,51	0,84	8,20

INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
177954	2.045.778,76	0,00	0,00	19.020,98	2.064.799,74	0,93	8,76

TOTAL APLICADO INFINITY 3.220.404,25

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 1		
PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
122191	1.615.117,91	0,00	0,00	11.293,71	1.626.411,62	0,70	8,56

J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
96253	2.418.299,24	0,00		-34.300,83	2.383.998,41	-1,42	-4,73

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.500.321,70			122.292,98	1.622.614,68	8,15	17,16

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	524.122,69			13.549,98	537.672,67	2,59	11,67

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 6.170.697,38

CONCORDIA INVEST.					NIVEL 2		
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25232	1.071.159,51	-0,01	0,00	8.886,98	1.080.046,48	0,83	7,93

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.080.046,48







GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 1		
GERAÇÃO FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
46124	506.763,82	0,00	0,00	7.469,09	514.232,91	1,47	-0,76

TOTAL APLICADO CONCORDIA 514.232,91

GRUPO VOTORANTIM					NIVEL 2		
BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
158526	13.065.827,25	8.406.530,71	6.000.000,00	114.280,44	15.586.638,40	0,81	7,95

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 15.586.638,40

SALDO EM 29 DE OUTUBRO DE 2010 483.710.048,94

			ENQUADRAMENTO
	RENTA FIXA	331.290.114,17	68,49% 80%
	RENTA VARIÁVEL	38.261.806,72	7,91% 30%
	MULTIMERCADO	6.457.113,78	1,33% 5%
	TITULOS PUBLICOS	38.543.433,12	7,97% 100%
	FIDC FECHADO	21.779.196,72	4,50% 5%
	FIDC ABERTO	52.966.017,82	10,95% 15%

BRDESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	301.051,85	-	53.422,58	2.233,62	249.862,89	0,82	7,86

TOTAL APLICADO BRADESCO 249.862,89

