

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE MARÇO DE 2011**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 3,94 % ( MARÇO = 1,29% )

CÓDIGO

ANBID

SANTANDER BANESPA					Rentabilidade		
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
239410	37.153.595,70	0,00	0,00	520.510,58	37.674.106,28	1,40	1,59

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 37.674.106,28**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
236365	36.245.872,59	0,00		492.971,48	36.738.844,07	1,36	2,07

**TOTAL APLICADO CEF 36.738.844,07**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,33% E ANO = 4,40%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.772.264,97		218.892,30	11.991.157,27	1,48	4,50

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	27.551.815,65	0,00	309.069,33	27.860.884,98	1,26	4,36

**TOTAL APLICADO 39.852.042,25**

BANCO DO BRASIL S/A

BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.403.721,67	0,00	13.992,66	1.417.714,33	1,00	2,65

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	30.680.670,11	0,00	335.520,25	31.016.190,36	1,09	2,63

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	1.049.598,35	0,00	8.249,02	1.057.847,37	0,79	1,96

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 33.491.752,06**

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	14.628.561,51	0,00	255.121,69	14.883.683,20	1,74	2,16

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	36.018.915,41	0,00	688.778,72	36.707.694,13	1,91	3,46

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 51.591.377,33**

HSBC

HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	33.539.259,16	0,00	381.159,15	33.920.418,31	1,14	2,56

HSBC FICA REG PREVID					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
244333	2.942.893,10	0,00	81.476,20	3.024.369,30	1,42	-0,08

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 36.944.787,61**

BRADESCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	39.971.734,16	0,00	439.099,22	40.410.833,38	1,10	2,36

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.417.320,29	0,00	84.563,98	3.501.884,27	2,47	-1,20

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	1.887.249,12	0,00	50.421,64	1.937.670,76	2,67	-1,38

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.052.877,22	0,00	31.380,64	2.084.257,86	1,53	1,83

**TOTAL APLICADO BRADESCO 47.934.646,27**

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	160.683,53	0,00	1.582,15	162.265,68	0,94	2,76

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	53.618.182,25	0,00	814.244,63	54.432.426,88	1,52	1,78

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 54.594.692,56**

SCHRODERS INVESTMENT

--

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
160091	5.624.148,88	0,00	0,00	67.133,87	5.691.282,75	1,20	-1,64

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.691.282,75**

#### SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
109215	10.554.616,61		0,00	100.288,32	10.654.904,93	0,95	2,74

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	17.366.724,43	0,00		295.325,72	17.662.050,15	1,70	2,60

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188433	6.584.724,62	0,00	0,00	79.290,12	6.664.014,74	1,20	-1,64

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 34.980.969,82**

#### BANCO CRUZEIRO DO SUL

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	9.900.194,77	0,00	0,00	101.733,98	10.001.928,75	1,03	2,96

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	22.988.676,36	0,00		260.537,14	23.249.213,50	1,13	3,91

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	108.505,22			1.245,12	109.750,34	1,38	3,99

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 33.360.892,59**

#### BNY MELLON

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	9.645.409,04	0,00		384.535,00	10.029.944,04	3,99	2,89

MELLON ARX FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386	6.229.362,24	0,00		192.915,18	6.422.277,42	3,10	0,29

**TOTAL APLICADO MELLON 16.452.221,46**

#### GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.085.199,95	0,00	0,00	39.003,74	1.124.203,69	3,59	0,58

**TOTAL APLICADO GWI 1.124.203,69**

#### GAP

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.681.007,18	0,00	0,00	81.692,97	2.762.700,15	3,05	1,65

**TOTAL APLICADO GAP 2.762.700,15**

#### HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
167061	950.185,48	0,00	957.435,52	7.250,04	0,00	1,35	-6,92

**TOTAL APLICADO HUMAITÁ 0,00**

#### CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
230065	3.181.313,34	0,00		39.763,18	3.221.076,52	1,25	2,98

**TOTAL APLICADO CLARITAS 3.221.076,52**

#### BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
20583	766.717,92	0,00		7.474,58	774.192,50	0,93	2,67

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
41671	4.855.599,15	0,00		88.312,22	4.943.911,37	1,33	-2,11

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.718.103,87**

#### PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

126470	1.045.711,00	0,00	1.055,64	10.734,81	1.055.390,17	1,03	2,96
--------	--------------	------	----------	-----------	--------------	------	------

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.055.390,17**

**BNP PARIBÁS**

**BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	13.633.110,71	0,00		142.377,06	13.775.487,77	1,04	2,17

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 13.775.487,77**

**META PLUS**

**META VALOR FIA**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
156906	2.933.616,99	0,00	0,00	42.882,42	2.976.499,41	1,46	-1,31

**TOTAL APLICADO BANCO META 2.976.499,41**

**OLIVEIRA TRUST DTVM S/A**

**OURINVEST FIDC**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	8.647.364,06	0,00		91.252,05	8.738.616,11	1,06	3,04

**FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pago de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.000.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	10.090.000,00		

**TOTAL APLICADO OURIVENST 18.828.616,11**

**RURAL FIDC PREMIUM**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	10.449.597,05	0,00		107.375,47	10.556.972,52	1,03	2,96

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 10.556.972,52**

**WESTERN**

**WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
83151	5.763.680,99	0,00	0,00	52.631,61	5.816.312,60	0,91	2,60

**TOTAL APLICADO WESTERN 5.816.312,60**

**INFINITY**

**INFINITY LOTUS FIRF**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
207454	1.196.885,84	0,00	0,00	11.277,56	1.208.163,40	0,94	2,72

**INFINTY INSTITUCIONAL FIM**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
177954	2.140.467,94	0,00	0,00	20.960,20	2.161.428,14	0,98	2,82

**TOTAL APLICADO INFINITY 3.369.591,54**

**PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI**

**J. MALUCELLI AÇOES FI**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
96253	2.308.402,78	0,00	2.340.753,02	32.350,24	0,00	-0,43	-1,37

**J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.655.339,55			-16.082,07	1.639.257,48	0,97	-2,32

**J. MALUCELLI MARLIM FIA**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	923.530,66	0,00		32.757,87	956.288,53	3,55	3,14

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 2.595.546,01**

**CONCORDIA INVEST.**

**CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25232	1.117.867,47	0,00	0,00	10.347,86	1.128.215,33	0,93	2,66

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.128.215,33**

**GERAÇÃO FUTURO**

**GERAÇÃO FIA**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
46124	489.448,82	0,00	486.548,60	-2.900,22	0,00	1,86	0,25

**GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250392	1.148.842,50	1.836.000,00	0,00	131.503,53	3.116.346,03	4,71	2,36

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 3.116.346,03**

**GRUPO VOTORANTIM**

**BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR**

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
158526	15.581.078,69	8.159.503,35	2.977.419,84	171.436,26	20.934.598,46	0,93	2,67

**TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 20.934.598,46**

**XP INVESTIMENTOS**

XP INVESTIDOR SMALL CAPPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.164.671,67	0,00	0,00	40.562,60	1.205.234,27	3,48	-6,12

**TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.205.234,27**

**SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2.011 527.492.509,50**

**SALDO TOTAL 527.492.509,50**

<b>RENTA FIXA</b>	339.945.628,52	<b>64,45%</b>
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	55.995.884,21	<b>10,62%</b>
<b>MULTIMERCADO</b>	6.962.484,67	<b>1,32%</b>
<b>TITULOS PUBLICOS</b>	39.852.042,25	<b>7,55%</b>
<b>FIDC FECHADO</b>	23.249.213,50	<b>4,41%</b>
<b>FIDC ABERTO</b>	51.397.256,35	<b>9,74%</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	73.048.368,88	<b>14%</b>
<b>FUNDO IMOBILIÁRIO</b>	10.090.000,00	<b>2%</b>

100,00%

























