

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2.011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 12,50 % (DEZEMBRO = 1,00%)

CÓDIGO	ANBID	SANTANDER					NIVEL 4		
							Rentabilidade		
			Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410			42.368.508,31	0,00	0,00	147.596,28	42.516.104,59	0,35	14,65

TOTAL APLICADO SANTANDER 42.516.104,59

CÓDIGO	ANBID	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL4		
							Rentabilidade		
			Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365			41.565.278,11	0,00		169.462,79	41.734.740,90	0,41	15,95

CÓDIGO	ANBID	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade		
							Rentabilidade		
			Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145			10.013.230,00			103.560,00	10.116.790,00	1,03	1,17

TOTAL APLICADO CEF 51.851.530,90

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,72% E ANO = 13,39%

CÓDIGO	ANBID	IPCA	NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade		
								Rentabilidade		
				Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
				12.820.183,79			4.077,50	12.824.261,29	1,19	14,75

CÓDIGO	ANBID	IGPM	NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade		
								Rentabilidade		
				Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
				29.249.473,67			60.517,31	29.309.990,98	0,52	12,80

TOTAL APLICADO 42.134.252,27

CÓDIGO	ANBID	239003	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade		
								Rentabilidade		
				Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
				33.650.952,95	0,00	0,00	267.244,09	33.918.197,04	0,79	12,24

CÓDIGO	ANBID	154008	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade		
								Rentabilidade		
				Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
				2.714.591,04	0,00	0,00	7.030,80	2.721.621,84	0,26	14,20

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 36.639.818,88

CÓDIGO	ANBID	215163	PACTUAL	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					NIVEL 5		
									Rentabilidade		
					Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
					16.668.048,79	0,00	0,00	124.649,00	16.792.697,79	0,75	15,27

CÓDIGO	ANBID	152900	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade		
								Rentabilidade		
				Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
				41.288.214,72	0,00	0,00	39.496,60	41.327.711,32	0,10	16,48

CÓDIGO	ANBID	206032	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade		
								Rentabilidade		
				Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
				3.089.876,24	0,00	0,00	129.917,88	3.219.794,12	4,20	11,34

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 61.340.203,23

CÓDIGO	ANBID	242527	HSBC	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PRÓPRIOS					NIVEL 5		
									Rentabilidade		
					Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
					22.302.596,84	0,00	0,00	2.619,59	22.305.216,43	0,01	14,54

						NIVEL 5	
HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	20.979.360,18	0,00	0,00	-37.334,56	20.942.025,62	-0,18	14,95

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	9.715.233,69	0,00		317.647,67	10.032.881,36	3,27	0,00

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 53.280.123,41

BRADESCO						NIVEL 5	
BRADESCO FI RF IMA GERAL						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	44.760.446,52	0,00	0,00	202.166,46	44.962.612,98	0,45	13,89

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.165.915,92	0,00	0,00	61.805,88	3.227.721,80	1,95	-8,93

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	1.694.117,73	0,00	0,00	29.539,32	1.723.657,05	1,74	-12,27

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.341.552,53	0,00	0,00	9.002,10	2.350.554,63	0,38	14,85

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	27.064.811,98	12.272.928,17	16.365.420,06	234.997,23	23.207.317,32	0,98	11,92

TOTAL APLICADO BRADESCO 75.471.863,78

ITAÚ UNIBANCO						NIVEL 5	
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	61.115.007,01		0,00	166.905,64	61.281.912,65	0,27	14,59

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 61.281.912,65

SUL AMÉRICA						NIVEL 4	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	19.991.696,15	0,00		159.699,57	20.151.395,72	0,80	17,06

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 20.151.395,72

BANCO CRUZEIRO DO SUL						NIVEL 4	
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
130885	10.873.592,17	0,00	0,00	110.446,23	10.984.038,40	1,02	13,07

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238007	20.544.955,53	0,00		266.768,62	20.811.724,15	1,30	16,08

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 31.795.762,55

BNY MELLON						NIVEL 5	
MELLON ARX INCOME FIA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	9.116.032,74	0,00		252.901,83	9.368.934,57	2,77	-3,89

MELLON ARX FIA						Rentabilidade	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.790.438,27	0,00		125.819,41	5.916.257,68	2,17	-7,61

TOTAL APLICADO MELLON 15.285.192,25

GAP					NIVEL 1	
GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.476.810,93	0,00	0,00	8.328,62	2.485.139,55	0,34	-8,56

191876

TOTAL APLICADO GAP 2.485.139,55

CLARITAS					NIVEL 1	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.469.112,55	0,00		24.998,35	3.494.110,90	0,72	11,71

230065

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.494.110,90

BNP PARIBÁS					NIVEL 4	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.254.998,96	0,00		68.704,01	15.323.702,97	0,45	13,65

170682

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 15.323.702,97

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 3	
OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.521.464,07	0,00		99.315,67	9.620.779,74	1,04	13,45

188336

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.400.000,00	0,00		1.400.000,00	12.800.000,00	0,67	12,95

TOTAL APLICADO OURIVENST 22.420.779,74

BANCO RURAL					NIVEL 2	
RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.477.002,57	0,00		116.575,45	11.593.578,02	1,02	13,07

123951

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.593.578,02

WESTERN					NIVEL 3	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.269.593,78	0,00	0,00	57.036,59	6.326.630,37	0,91	11,61

83151

TOTAL APLICADO WESTERN 6.326.630,37

INFINITY					NIVEL 1	
INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.303.073,66	0,00	0,00	12.046,04	1.315.119,70	0,92	11,81

207454

TOTAL APLICADO INFINITY 1.315.119,70

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 3	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.395.609,69		17.330,26	1.412.939,95	1,24	-15,80
J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	13.181.847,46	0,00	849.933,11	14.031.780,57	6,45	12,70

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.444.720,52

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 2	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250392	10.026.639,22	0,00	247.889,01	10.274.528,23	2,47	1,25

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 10.274.528,23

XP INVESTIMENTOS					NIVEL 1	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
211044	1.109.807,11	0,00	73.869,69	1.183.676,80	6,66	-7,80

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.183.676,80

BANCO BMG					NIVEL 2	
BMG RPPS (início em março/2011)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
270660	2.169.760,53	0,00	26.458,95	2.196.219,48	1,22	10,01

TOTAL APLICADO NO BMG 2.196.219,48

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO					NIVEL 4	
CSHG SELECTION FIQ DE FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
231568	1.684.228,92	0,00	31.024,12	1.715.253,04	1,84	-11,42

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 1.715.253,04

LMX INVESTIMENTOS					NIVEL 2	
LMX FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
274682	3.281.845,98	0,00	-93.755,11	3.188.090,87	-2,86	-31,07

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.188.090,87

DAYCOVAL					NIVEL 3	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259640	3.139.985,90	0,00	25.357,36	3.165.343,26	0,81	12,40

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.165.343,26

TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL					NIVEL 2	
TRENBANK MULTICREDIT FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237957	5.129.720,40	0,00	55.845,04	5.185.565,44	1,09	14,07

TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL					NIVEL 2	
TREND BANK MULTISECTORIAL FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.000.000,00		0,00	54.432,83	5.054.432,83	1,09	14,01

TOTAL APLICADO NO TREND BANK 10.239.998,27

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS					NIVEL 1	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	6.000.000,00	0,00	-23.324,16	5.976.675,84	0,02	-0,74

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 5.976.675,84

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011 608.091.727,79

SALDO TOTAL 608.091.727,79

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	507.923.495,46	83,53%	-
RENDA VARIÁVEL	100.168.232,33	16,47%	30%
MULTIMERCADO	13.610.900,90	2,24%	5%
TITULOS PUBLICOS	42.134.252,27	6,93%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	178.172.559,53	29,30%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	127.688.350,46	21,00%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	94.481.995,14	15,54%	30%
FIDC FECHADO	25.866.156,98	4,25%	5%
FIDC ABERTO	39.580.181,08	6,51%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	65.446.338,06	10,76%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	25.866.156,98	4,25%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	12.800.000,00	2,10%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	67.780.655,59	11,15%	15%