

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE MARÇO DE 2.012

META ATUARIAL= 2,72 % (MÊS= 0,71%)
CARTEIRA ANO= 5,07 % (MÊS= 1,15%)

CÓDIGO
ANBID

SANTANDER					Rentabilidade		
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
239410	44.110.652,97	0,00	5.000.000,00	820.400,84	39.931.053,81	2,19	5,74

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.000.000,00		24.521,21	5.024.521,21	1,93	5,75

TOTAL APLICADO SANTANDER 44.955.575,02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade		
CAIXA NOVO BRASIL RF LP					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
236365	43.395.310,36	0,00		814.729,65	44.210.040,01	1,88	5,93

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	10.321.360,00		149.230,00	10.470.590,00	1,45	3,50

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	2.539.133,22	2.500.000,00	87.253,49	5.126.386,71	2,37	21,58

TOTAL APLICADO CEF 59.807.016,72

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,02% E ANO = 2,77%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	13.333.771,21		150.887,49	13.484.658,70	0,90	3,28

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	28.864.837,33		1.085.495,56	29.950.332,89	1,07	2,54

TOTAL APLICADO 43.434.991,59

BANCO DO BRASIL

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
239003	34.558.863,44	0,00	0,00	324.460,71	34.883.324,15	0,94	2,85

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
154008	2.785.722,11	0,00	0,00	32.273,52	2.817.995,63	1,16	3,54

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 37.701.319,78

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
215163	17.416.455,29	0,00	0,00	315.646,04	17.732.101,33	1,81	5,59

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
152900	42.869.893,11	0,00	0,00	484.420,59	43.354.313,70	1,13	4,90

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
206032	3.493.384,67	0,00	0,00	124.912,41	3.618.297,08	3,58	12,38

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 64.704.712,11

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
259251	44.824.981,41	0,00	0,00	907.207,26	45.732.188,67	2,02	6,26

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
116157	11.260.146,57	0,00		209.948,64	11.470.095,21	1,86	14,33

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 57.202.283,88

BRADESCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
183105	46.166.337,77	0,00	0,00	606.245,43	46.772.583,20	1,31	4,03

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
175889	3.716.727,58	0,00	0,00	123.267,45	3.839.995,03	3,32	18,97

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
198935	1.956.430,96	0,00	0,00	-11.926,78	1.944.504,18	-0,61	12,81

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
202347	2.440.090,89	0,00	0,00	46.643,42	2.486.734,31	1,91	5,79

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
71171	39.778.798,73	8.274.550,44	6.788.805,86	385.658,52	41.650.201,83	0,92	2,61

TOTAL APLICADO BRADESCO 96.694.018,55

ITAÚ UNIBANCO

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
237779	43.054.445,91			810.177,43	43.864.623,34	1,88	5,73

ITAÚ INFLATIONS RF 5					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
233651	20.474.616,04		0,00	219.915,85	20.694.531,89	1,07	4,41

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 64.559.155,23

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	20.850.221,13	0,00		324.243,56	21.174.464,69	1,56	5,08

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 21.174.464,69

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238007	21.305.573,87	0,00	236.493,50	21.542.067,37	1,11	3,51

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 21.542.067,37

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	10.571.517,57	0,00	118.320,91	10.689.838,48	1,12	14,10

MELLON ARX FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
93386	6.817.238,98	0,00	-9.059,27	6.808.179,71	-0,13	15,08

TOTAL APLICADO MELLON 17.498.018,19

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.809.670,03	0,00	0,00	-16.198,29	2.793.471,74	-0,58	12,41

TOTAL APLICADO GAP 2.793.471,74

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	15.725.773,41	0,00	216.917,68	15.942.691,09	1,38	4,04

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 15.942.691,09

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	9.801.961,44	0,00	91.473,83	9.893.435,27	0,93	2,83

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	13.170.000,00	0,00	83.300,00	530.000,00	13.700.000,00	5,20	9,40

TOTAL APLICADO OURIVENST 23.593.435,27

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	11.806.165,89	0,00	107.292,12	11.913.458,01	0,91	2,76

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.913.458,01

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
207454	1.336.914,02	0,00	0,00	11.179,54	1.348.093,56	0,84	2,51

TOTAL APLICADO INFINITY 1.348.093,56

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

					Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
213691	1.486.516,31		71.080,31	1.557.596,62	4,78	10,24
J. MALUCELLI MARLIM FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
213705	14.588.934,03	0,00	731.039,87	15.319.973,90	5,01	9,18

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 16.877.570,52

GERAÇÃO FUTURO

					Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		
250392	11.637.894,55	2.000.000,00	82.757,73	13.720.652,28	0,95	13,06

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 13.720.652,28

XP INVESTIMENTOS

					Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
211044	1.345.462,12	0,00	36.184,79	1.381.646,91	3,58	12,38

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.381.646,91

BANCO BMG

					Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
270660	2.240.233,86	0,00	21.865,48	2.262.099,34	0,98	3,00

TOTAL APLICADO NO BMG 2.262.099,34

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO

					Rentabilidade	
CSHG SELECTION FIQ DE FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
231568	1.867.062,52	0,00	-6.577,76	0,00	-0,48	8,33

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 0,00

LMX INVESTIMENTOS

					Rentabilidade	
LMX FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
274682	3.774.946,22	0,00	5.607,35	3.780.553,57	0,15	18,58

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.780.553,57

DAYCOVAL

					Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
259640	3.225.546,52	0,00	34.245,97	3.259.792,49	1,06	2,98

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.259.792,49

TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL

					Rentabilidade	
TRENBANK MULTICREDIT FIDC					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
237957	5.287.508,10	0,00	51.499,37	5.339.007,47	0,97	2,96

TREND BANK MULTISECTORIAL FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
296503	5.153.797,56	0,00	50.197,05	5.203.994,61	0,97	2,96

TOTAL APLICADO NO TREND BANK 10.543.002,08

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS					Rentabilidade	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
269761	5.971.450,50	0,00	-2.150,58	5.969.299,92	-0,04	-0,12

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 5.969.299,92

CONCÓRDIA					Rentabilidade	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
291447	5.014.257,90	0,00	49.655,77	5.063.913,67	0,99	3,01

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 5.063.913,67













CLARITAS					Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
230065	5.029.966,42	0,00	84.925,56	5.114.891,98	1,69	4,67





TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.114.891,98

SALDO EM 30 DE MARÇO DE 2.012 652.838.195,56

SALDO TOTAL 652.838.195,56

ENQUADRAMENTO

	RENDA FIXA	535.532.222,24	82,03%	-
	RENDA VARIÁVEL	117.305.973,32	17,97%	30%
	MULTIMERCADO	15.585.481,98	2,39%	5%
	TITULOS PUBLICOS	43.434.991,59	6,65%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	210.680.340,03	32,27%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	133.846.305,79	20,50%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	86.352.609,09	13,23%	30%
	FIDC FECHADO	31.809.975,65	4,87%	5%
	FIDC ABERTO	29.408.000,09	4,50%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	61.217.975,74	9,38%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	31.809.975,65	4,87%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	13.700.000,00	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	82.051.191,42	12,57%	15%
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	5.969.299,92	0,91%	5%

