

DADOS ECONOMICOS - 29 DE JUNHO DE 2.012

META ATUARIAL= 5,32 % (MÊS= 0,58%)

CARTEIRA ANO= 9,61% (MÊS= 0,49%)

CÓDIGO

ANBID **SANTANDER**

SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
239410	37.552.004,33	0,00	0,00	-165.250,18	37.386.754,15	-0,44	11,83

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
294081	15.216.628,64	0,00		-66.820,62	15.149.808,02	-0,44	11,91

TOTAL APLICADO SANTANDER 52.536.562,17

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
236365	47.016.095,61	0,00		-303.423,76	46.712.671,85	-0,65	11,93

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291145	11.022.620,00			100.470,00	11.123.090,00	0,91	9,95

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291145	4.972.089,25	0,00		117.864,70	5.089.953,95	2,37	2,37

TOTAL APLICADO CEF 62.925.715,80

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,14% E ANO = 6,85%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
IPCA	13.531.380,48		0,00	135.635,10	13.667.015,58	0,77	6,44

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
IGPM	32.002.860,10			-38.550,27	31.964.309,83	1,30	7,03

TOTAL APLICADO 45.631.325,41

BANCO DO BRASIL

BB PREV RF IRF-M TP FI					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
154008	20.748.112,91	0,00	0,00	267.145,79	21.015.258,70	1,29	8,32

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
242901	20.959.888,22	0,00		-81.688,47	20.878.199,75	-0,39	11,69

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 41.893.458,45

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
215163	18.881.436,12	0,00	3.000.000,00	-88.873,08	15.792.563,04	-0,50	11,88

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

152900	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	44.549.782,85	0,00	0,00	436.227,42	44.986.010,27	0,98	8,85

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS

206032	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.542.388,87	0,00	0,00	133.572,98	3.675.961,85	3,77	14,17

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL

185086	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	3.000.000,00	0,00	491,65	3.000.491,65	0,80	7,63

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 67.455.026,81

HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA

259251	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	49.005.913,01	0,00	0,00	-26.361,84	48.979.551,17	-0,05	13,81

116157	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.535.709,30	0,00		316.458,52	10.852.167,82	3,00	8,17

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 59.831.718,99

BRADERSCO
BRADERSCO FI RF IMA GERAL

183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	48.923.627,05	0,00	0,00	291.280,87	49.214.907,92	0,60	9,46

BRADERSCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA

175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.668.582,09	0,00	0,00	47.172,59	3.715.754,68	1,29	15,12

BRADERSCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA

198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.783.248,92	0,00	0,00	16.770,60	1.800.019,52	0,94	4,43

BRADERSCO FI RENDA FIXA IMA- B

202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.650.952,40	0,00	0,00	-13.120,79	2.637.831,61	-0,49	12,22

BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

71171	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	46.005.181,85	8.691.589,71	5.304.268,33	309.321,55	49.701.824,78	0,64	4,80

TOTAL APLICADO BRADERSCO 107.070.338,51

ITAÚ UNIBANCO
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO

237779	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	46.659.501,53			-238.835,90	46.420.665,63	-0,51	11,89

ITAÚ INFLATIONS RF 5

233651	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	21.178.497,58		0,00	163.384,66	21.341.882,24	0,77	7,68

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 67.762.547,87

SUL AMÉRICA
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

Rentabilidade

212873	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	22.322.456,76	0,00		-102.989,50	22.219.467,26	-0,46	10,26

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 22.219.467,26

238007	FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	16.552.267,43	0,00	0,00	162.987,31	16.715.254,74	0,98	6,96

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 16.715.254,74

67229	BNY MELLON					Rentabilidade	
	MELLON ARX INCOME FIA					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	2,17	7,17
	9.827.618,68	0,00		212.879,29	10.040.497,97		

93386	MELLON ARX FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.328.186,66	0,00		106.571,36	6.434.758,02	1,68	8,76

TOTAL APLICADO MELLON 16.475.255,99

191876	GAP					Rentabilidade	
	GAP - FI AÇÕES					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,40	1,66
	2.516.471,80	0,00	0,00	10.039,79	2.526.511,59		

TOTAL APLICADO GAP 2.526.511,59

170682	BNP PARIBÁS					Rentabilidade	
	BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,49	8,77
	16.586.987,39	0,00		81.018,11	16.668.005,50		

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 16.668.005,50

188336	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade	
	OURINVEST FIDC					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,73	5,31
	10.057.660,97	0,00		73.872,86	10.131.533,83		

	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.100.000,00	0,00	83.300,00	350.000,00	15.450.000,00	3,15	24,27

TOTAL APLICADO OURIVENST 25.581.533,83

123951	BANCO RURAL					Rentabilidade	
	RURAL FIDC PREMIUM					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,66	5,17
	12.113.526,88	0,00		79.852,36	12.193.379,24		

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 12.193.379,24

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.384.567,37		-17.606,44	1.366.960,93	-1,27	-3,25	
J. MALUCELLI MARLIM FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213705	14.194.576,97	0,00	581.567,46	14.776.144,43	4,10	5,30	

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 16.143.105,36

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final			
250392	15.655.440,70	0,00	454.570,59	16.110.011,29	2,90	9,35	

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.110.011,29

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.298.676,58	0,00	0,00	-36.234,55	1.262.442,03	-2,79	6,65

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.262.442,03

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	2.304.839,03		0,00	15.238,69	2.320.077,72	0,66	5,64

TOTAL APLICADO NO BMG 2.320.077,72

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
274682	3.099.647,02		0,00	-138.453,73	2.961.193,29	-4,79	-7,43

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 2.961.193,29

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259640	3.317.965,30	2.000.000,00	0,00	24.312,21	5.342.277,51	0,67	5,53

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.342.277,51

TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						Rentabilidade	
TRENBANK MULTICREDIT FIDC						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237957	5.431.517,81	0,00	0,00	41.634,93	5.473.152,74	0,77	5,55

TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
296503	5.294.165,54		0,00	40.582,07	5.334.747,61	0,77	6,04

TOTAL APLICADO NO TRENBANK 10.807.900,35

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						Rentabilidade	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
269761	7.630.888,74	0,00	0,00	-10.779,12	7.620.109,62	-0,14	27,50

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 7.620.109,62

CONCÓRDIA					Rentabilidade	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
291447	10.173.528,86	0,00	79.289,05	10.252.817,91	0,78	6,81

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.252.817,91

CLARITAS					Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
230065	5.216.783,33	0,00	32.373,62	5.249.156,95	0,62	7,41

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.249.156,95

SALDO EM 29 DE JUNHO DE 2.012 695.555.194,19

SALDO TOTAL 695.555.194,19

ENQUADRAMENTC

RENDA FIXA	572.499.968,60	82,31%	-
RENDA VARIÁVEL	123.055.225,59	17,69%	30%
MULTIMERCADO	19.372.738,60	2,79%	5%
TITULOS PUBLICOS	45.631.325,41	6,56%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	211.172.119,66	30,36%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	158.587.724,69	22,80%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	94.687.835,05	13,61%	30%
FIDC FECHADO	32.302.820,26	4,64%	5%
FIDC ABERTO	30.118.143,53	4,33%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	62.420.963,79	8,97%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	32.302.820,26	4,64%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.450.000,00	2,22%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	80.612.377,37	11,59%	15%
FI. EM PARTICIPAÇÕES	7.620.109,62	1,10%	5%

