

**DADOS ECONOMICOS - 31 DE AGOSTO DE 2.012**

META ATUARIAL= 7,18% (MÊS= 0,91%)  
CARTEIRA ANO= 12,81% (MÊS= 0,83%)

CÓDIGO

ANBID SANTANDER

						Rentabilidade	
<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
239410	38.471.151,95	0,00	12.500.000,00	482.162,18	26.453.314,13	1,72	17,05
<b>SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
294081	15.592.119,66	6.000.000,00	0,00	353.073,89	21.945.193,55	1,74	17,18
<b>SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
286028	0,00	11.780.227,40	0,00	50.504,03	11.830.731,43	0,65	10,26

**TOTAL APLICADO SANTANDER 60.229.239,11**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

						Rentabilidade	
<b>CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
236365	48.094.877,64	0,00	0,00	893.349,59	48.988.227,23	1,86	17,38
<b>CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
291145	11.480.860,00	0,00	0,00	98.530,00	11.579.390,00	0,86	14,46
<b>CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
291145	5.235.498,75	0,00	0,00	228.623,16	5.464.121,91	4,37	29,59

**TOTAL APLICADO CEF 66.031.739,14**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,78% E ANO = 10,44%

						Rentabilidade	
<b>NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final		
IPCA	13.898.868,09	0,00	0,00	64.433,08	13.963.301,17	1,11	8,68
<b>NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final		
IGPM	32.789.268,95			554.716,20	33.343.985,15	2,07	11,19

**TOTAL APLICADO 47.307.286,32**

BANCO DO BRASIL

						Rentabilidade	
<b>BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
154008	21.252.333,59	0,00	0,00	143.339,95	21.395.673,54	0,67	10,28
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)</b>						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
242901	21.444.467,56	23.000.000,00	0,00	500.756,70	44.945.224,26	1,76	16,74

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 66.340.897,80**

PACTUAL							
<b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
215163	15.248.181,85	0,00	0,00	244.445,51	15.492.627,36	1,60	16,92
<b>BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
152900	45.655.595,62	0,00	0,00	192.413,40	45.848.009,02	0,42	10,94
<b>BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
206032	3.763.275,82	3.000.000,00	0,00	-82.832,35	6.680.443,47	-0,70	16,06
<b>BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
185086	4.027.651,16	0,00	0,00	30.068,23	4.057.719,39	0,75	9,41
<b>TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL</b>					<b>72.078.799,24</b>		
<b>HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
259251	50.527.319,39	0,00	0,00	922.039,59	51.449.358,98	1,82	19,55
<b>HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
116157	11.155.517,21	0,00		-661.504,71	10.494.012,50	-5,93	4,60
<b>TOTAL APLICADO BANCO HSBC</b>					<b>61.943.371,48</b>		
<b>BRADESCO</b>							
<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
183105	50.133.964,62	0,00	0,00	547.414,52	50.681.379,14	1,09	12,72
<b>BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
175889	3.780.234,66	0,00	0,00	51.568,90	3.831.803,56	1,36	18,72
<b>BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
198935	1.843.920,61	0,00	0,00	3.055,58	1.846.976,19	0,17	7,15
<b>BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
202347	2.716.922,87	0,00	0,00	51.632,97	2.768.555,84	1,90	17,78
<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
71171	65.914.308,24	28.631.503,99	38.723.864,84	445.804,46	56.267.751,85	0,69	6,22
<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>					<b>115.396.466,58</b>		
<b>ITAU UNIBANCO</b>							
<b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
237779	47.740.232,76	0,00	7.800.000,00	727.980,23	40.668.212,99	1,77	17,10
<b>ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)</b>						<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
233651	21.692.030,86	7.800.000,00	0,00	162.990,07	29.655.020,93	0,61	10,11
<b>TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO</b>					<b>70.323.233,92</b>		

SUL AMÉRICA					Rentabilidade	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP (25 - RF)					mensal	anual
212873	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	22.801.042,78	0,00	22.969.346,62	168.303,84	0,00	1,97 15,38

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 0,00**

CRUZEIRO DO SUL					Rentabilidade	
FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM (27 - RF)					mensal	anual
238007	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	
	3.713.029,60	0,00	3.754.751,80	41.722,20	0,00	1,12 8,91

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 0,00**

BNY MELLON					Rentabilidade	
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)					mensal	anual
67229	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	10.436.990,69	0,00	0,00	-196.641,84	10.240.348,85	-1,88 9,30

BNY MELLON					Rentabilidade	
MELLON ARX FIA (28 - RV)					mensal	anual
93386	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	6.484.382,16	0,00		145.121,24	6.629.503,40	2,24 12,06

**TOTAL APLICADO MELLON 16.869.852,25**

GAP					Rentabilidade	
GAP - FI AÇÕES (30 - RV)					mensal	anual
191876	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.568.390,82	0,00	0,00	27.807,32	2.596.198,14	1,08 4,47

**TOTAL APLICADO GAP 2.596.198,14**

BNP PARIBÁS					Rentabilidade	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					mensal	anual
170682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	16.996.257,43	10.000.000,00	0,00	283.235,14	27.279.492,57	1,14 12,18

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 27.279.492,57**

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade	
OURINVEST FIDC (33 - RF)					mensal	anual
188336	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.191.559,39	0,00		41.109,40	5.232.668,79	0,79 6,97

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade	
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	
	15.300.000,00	0,00	83.300,00	49.000,00	15.349.000,00	1,15 25,29

**TOTAL APLICADO OURIVENST 20.581.668,79**

BER CAPITAL S.A.					Rentabilidade	
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)					mensal	anual
123951	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	12.282.545,22	0,00		121.690,41	12.404.235,63	0,99 6,99

<b>TOTAL APLICADO BER CAPITAL</b>	<b>12.404.235,63</b>
-----------------------------------	----------------------

**PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI**

						Rentabilidade	
<b>J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.415.716,96	0,00	0,00	96.591,16	1.512.308,12	6,82	7,03
<b>J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213705	14.190.852,61	0,00	0,00	-681.953,72	13.508.898,89	-4,81	-3,73

<b>TOTAL APLICADO PARANÁ BCO</b>	<b>15.021.207,01</b>
----------------------------------	----------------------

**GERAÇÃO FUTURO**

						Rentabilidade	
<b>GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final			
250392	16.865.250,74	0,00	0,00	-596.485,15	16.268.765,59	-3,54	9,22

<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>	<b>16.268.765,59</b>
--------------------------------------	----------------------

**XP INVESTIMENTOS**

						Rentabilidade	
<b>XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.295.218,53	0,00	0,00	16.387,11	1.311.605,64	1,27	10,81

<b>TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS</b>	<b>1.311.605,64</b>
---	---------------------

**BANCO BMG**

						Rentabilidade	
<b>BMG RPPS (início em março/2011) (41 - RF)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	2.334.451,13	0,00	0,00	19.930,63	2.354.381,76	0,85	7,20

<b>TOTAL APLICADO NO BMG</b>	<b>2.354.381,76</b>
------------------------------	---------------------

**LMX INVESTIMENTOS**

						Rentabilidade	
<b>LMX FIA (43 - RV)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
274682	2.968.098,83	0,00	0,00	24.266,26	2.992.365,09	1,49	-6,14

<b>TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS</b>	<b>2.992.365,09</b>
--	---------------------

**DAYCOVAL**

						Rentabilidade	
<b>DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259640	5.376.086,36	0,00	0,00	34.475,84	5.410.562,20	0,64	6,87

<b>TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL</b>	<b>5.410.562,20</b>
-----------------------------------	---------------------

**TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL**

						Rentabilidade	
<b>TRENBANK MULTICRÉDIT FIDC (45 - RF)</b>						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237957	5.517.674,76	0,00	0,00	45.598,90	5.563.273,66	0,83	7,28

**TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)**

						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
296503	5.378.143,76	0,00	0,00	44.445,79	5.422.589,55	0,83	7,28

<b>TOTAL APLICADO NO TRENBANK</b>	<b>10.985.863,21</b>
-----------------------------------	----------------------

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

--

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.609.668,06	0,00	0,00	-7.923,84	7.601.744,22	-0,10	27,19

269761

<b>TOTAL APLICADO NA ÁTICO</b>	<b>7.601.744,22</b>
--------------------------------	---------------------

### CONCÓRDIA

#### FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)

291447

FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.337.616,20	0,00	0,00	86.861,18	10.424.477,38	0,84	8,60

<b>TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA</b>	<b>10.424.477,38</b>
------------------------------------	----------------------

### CLARITAS

#### CLARITAS INSTITUCIONAL FIM (31 - RF)

230065

CLARITAS INSTITUCIONAL FIM (31 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.264.535,78		0,00	29.690,73	5.294.226,51	0,56	8,34

<b>TOTAL APLICADO NA CLARITAS</b>	<b>5.294.226,51</b>
-----------------------------------	---------------------

### VITÓRIA ASSET

#### FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)

298697

FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.009.139,42		0,00	70.432,46	7.079.571,88	1,00	6,18




<b>TOTAL APLICADO NA VITÓRIA ASSET</b>	<b>7.079.571,88</b>
--	---------------------

<b>SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2.012</b>	<b>724.127.251,46</b>
---------------------------------------	-----------------------

<b>SALDO TOTAL</b>	<b>724.127.251,46</b>
--------------------	-----------------------

### ENQUADRAMENTC

RENDA FIXA	596.867.819,99	82,43%	-
RENDA VARIÁVEL	127.259.431,47	17,57%	30%
MULTIMERCADO	20.931.335,90	2,89%	5%
TITULOS PUBLICOS	47.307.286,32	6,53%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	248.342.729,81	34,30%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	150.620.844,34	20,80%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	102.115.760,87	14,10%	30%
FIDC FECHADO	22.926.638,81	3,17%	5%
FIDC ABERTO	25.554.559,84	3,53%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	48.481.198,65	6,70%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	22.926.638,81	3,17%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.349.000,00	2,12%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	2.992.365,09	0,41%	30%

	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
	FUNDOS AÇÕES	80.384.986,26	11,10%	15%
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	7.601.744,22	1,05%	5%