

**DADOS ECONOMICOS - 31 DE OUTUBRO DE 2.012**

**META ATUARIAL= 9,38% (MÉS= 1,09%)**

**CARTEIRA ANO= 16,28% (MÉS= 2,01%)**

**CÓDIGO**

| <b>ANBID SANTANDER</b>  |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>Rentabilidade</b> |              |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------|
| <b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)</b> |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>   | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 239410 26.813.417,36  | 0,00              | 5.000.000,00    | 930.979,23         | 22.744.396,59      |  | 3,68 | 13,99                |              |
| <b>SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)</b>         |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>   | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 294081 22.246.705,82  | 5.000.000,00      | 0,00            | 865.341,96         | 28.112.047,78      |  | 3,72 | 23,21                |              |
| <b>SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )</b>                 |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>   | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 286028 12.018.708,00  | 5.000.000,00      | 0,00            | 234.441,91         | 17.253.149,91      |  | 1,77 | 23,01                |              |

**TOTAL APLICADO SANTANDER 68.109.594,28**

| <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>Rentabilidade</b> |              |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------|
| <b>CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)</b>                                 |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>   | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 236365 49.618.845,00  | 0,00              | 0,00            | 1.840.166,85       | 51.459.011,85      |  | 3,71 | 23,30                |              |
| <b>CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)</b> |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>   | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 291145 11.658.520,00  | 0,00              | 0,00            | 246.580,00         | 11.905.100,00      |  | 2,12 | 17,68                |              |
| <b>CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)</b>                 |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>   | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 291145 5.659.101,49   | 0,00              | 0,00            | 4.342,47           | 5.663.443,96       |  | 0,08 | 34,32                |              |

**TOTAL APLICADO CEF 69.027.555,81**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÉS = 0,85% E ANO = 12,84%**

| <b>IPCA</b>                            |                   |                     |                    |                    |  |      | <b>Rentabilidade</b> |              |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------|
| <b>NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)</b> |                   |                     |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>                  | <b>Aplicações</b> | <b>Pagtos.juros</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| IPCA 14.219.651,09                     | 0,00              | 0,00                | 255.185,98         | 14.474.837,07      |  | 1,28 | 11,25                |              |
| <b>IGPM</b>                            |                   |                     |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)</b>  |                   |                     |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>                  | <b>Aplicações</b> | <b>Pagtos.juros</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| IGPM 33.871.055,08                     |                   |                     | 306.210,56         | 34.177.265,64      |  | 0,66 | 13,52                |              |

**TOTAL APLICADO 48.652.102,71**

**BANCO DO BRASIL**

| <b>154008</b>  |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>Rentabilidade</b> |              |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|------|----------------------|--------------|
| <b>BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)</b> |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>                                | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 154008 21.524.016,10                                 | 0,00              | 0,00            | 350.409,02         | 21.874.425,12      |  | 1,63 | 12,74                |              |
| <b>242901</b>  |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)</b>    |                   |                 |                    |                    |  |      | <b>mensal</b>        | <b>anual</b> |
| <b>Saldo anterior</b>                                | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Rendimentos</b> | <b>Saldo Final</b> |  |      |                      |              |
| 242901 45.558.517,60                                 | 0,00              | 0,00            | 1.674.164,41       | 47.232.682,01      |  | 3,67 | 22,69                |              |

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 69.107.107,13**

| PACTUAL                           |               |          |             |             |               | Rentabilidade |       |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF) |               |          |             |             |               | mensal        | anual |
| Saldo anterior                    | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |               |               |       |
| 215163                            | 15.732.403,14 | 0,00     | 0,00        | 665.560,05  | 16.397.963,19 | 4,23          | 23,75 |

| BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF) |               |              |             |             |               | Rentabilidade |       |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                    | Aplicações    | Resgates     | Rendimentos | Saldo Final |               |               |       |
| 152900                            | 46.679.074,98 | 5.000.000,00 | 0,00        | 893.861,68  | 52.572.936,66 | 1,87          | 15,06 |

| BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV) |              |          |             |             |              | Rentabilidade |       |
|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                                | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |              |               |       |
| 206032  | 6.502.313,95 | 0,00     | 0,00        | -28.710,17  | 6.473.603,78 | -0,44         | 12,47 |

| BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV) |              |          |             |             |              | Rentabilidade |       |
|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                                | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |              |               |       |
| 185086  | 4.080.503,06 | 0,00     | 0,00        | 52.453,71   | 4.132.956,77 | 1,29          | 11,44 |

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 79.577.460,40**

| HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF) |               |          |             |              |               | Rentabilidade |       |
|--|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| Saldo anterior   | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  |               |               |       |
| 259251   | 52.318.085,73 | 0,00     | 0,00        | 2.251.878,97 | 54.569.964,70 | 4,30          | 26,80 |

| HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV) |               |          |             |             |               | Rentabilidade |      |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|------|
| Saldo anterior                  | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |               |               |      |
| 116157                          | 10.416.142,46 | 0,00     |             | -64.874,37  | 10.351.268,09 | -0,62         | 3,17 |

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 64.921.232,79**

| BRADESCO                           |               |          |             |              |               | Rentabilidade |       |
|------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF) |               |          |             |              |               | mensal        | anual |
| Saldo anterior                     | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  |               |               |       |
| 183105                             | 51.200.018,24 | 0,00     | 0,00        | 1.188.711,31 | 52.388.729,55 | 2,32          | 16,52 |

| BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RF) |              |          |             |             |              | Rentabilidade |       |
|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                              | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |              |               |       |
| 175889                                      | 3.834.611,65 | 0,00     | 0,00        | -24.962,46  | 3.809.649,19 | -0,65         | 18,03 |

| BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV) |              |          |             |             |              | Rentabilidade |      |
|--|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|------|
| Saldo anterior   | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |              |               |      |
| 198935   | 1.888.108,74 | 0,00     | 0,00        | -385,39     | 1.887.723,35 | -0,02         | 9,52 |

| BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF) |              |          |             |             |              | Rentabilidade |       |
|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                          | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |              |               |       |
| 202347                                  | 2.807.867,45 | 0,00     | 0,00        | 107.886,04  | 2.915.753,49 | 3,84          | 24,05 |

| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF) |               |               |               |             |               | Rentabilidade |      |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|
| Saldo anterior                                | Aplicações    | Resgates      | Rendimentos   | Saldo Final |               |               |      |
| 71171   | 53.178.682,50 | 12.515.829,58 | 26.206.718,12 | 276.221,71  | 39.764.015,67 | 0,62          | 7,45 |

**TOTAL APLICADO BRADESCO 100.765.871,25**

| ITAÚ UNIBANCO                        |               |          |             |              |               | Rentabilidade |       |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF) |               |          |             |              |               | mensal        | anual |
| Saldo anterior                       | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  |               |               |       |
| 237779                               | 41.237.443,66 | 0,00     | 0,00        | 1.547.619,64 | 42.785.063,30 | 3,75          | 23,19 |

| ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF) |               |          |             |             |               | Rentabilidade |       |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                 | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final |               |               |       |
| 233651                         | 30.131.379,07 | 0,00     | 0,00        | 531.000,90  | 30.662.379,97 | 1,76          | 13,85 |

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 73.447.443,27**

**BNY MELLON**

| <b>MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                         | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 67229 10.510.253,79                    | 0,00       | 0,00     | -127.659,18 | 10.382.594,61 | -1,21                | 10,82 |

| <b>MELLON ARX FIA (28 - RV)</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 93386 6.506.171,39              | 0,00       | 0,00     | 46.878,19   | 6.553.049,58 | 0,75                 | 18,03 |

**TOTAL APLICADO MELLON 16.935.644,19**

**GAP**

| <b>GAP - FI AÇÕES (30 - RV)</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 191876 2.698.419,47             | 0,00       | 0,00     | -21.802,04  | 2.676.617,43 | -0,81                | 7,70  |

**TOTAL APLICADO GAP 2.676.617,43**

**BNP PARIBÁS**

| <b>BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 170682 27.532.884,07  | 0,00       | 0,00     | 623.528,72  | 28.156.412,79 | 2,26                 | 15,78 |

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.156.412,79**

**OLIVEIRA TRUST DTVM S/A**

| <b>OURINVEST FIDC (33 - RF)</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 188336 5.265.010,92             | 0,00       |          | 36.846,55   | 5.301.857,47 | 0,70                 | 8,38  |

**FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)**

| Saldo anterior | Aplicações | Pago de Juros | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------|-------|
| 15.250.000,00  | 0,00       | 0,00          | 140.000,00  | 15.390.000,00 | 1,75   | 27,22 |

**TOTAL APLICADO OURIVENST 20.691.857,47**

**BER CAPITAL S.A.**

| <b>RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                      | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 123951 12.516.766,94                | 0,00       |          | 144.119,72  | 12.660.886,66 | 1,15                 | 9,21  |

**TOTAL APLICADO BER CAPITAL 12.660.886,66**

**PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI**

| <b>J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                               | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 213691 1.612.746,73                          | 0,00       | 0,00     | 94.116,87   | 1.706.863,60 | 5,84                 | 20,80 |

**J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)**

| Saldo anterior       | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|----------------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
| 213705 13.121.105,57 | 0,00       | 0,00     | -243.478,63 | 12.877.626,94 | -1,86  | -8,23 |

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 14.584.490,54**

**GERAÇÃO FUTURO**

**GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)**

| 250392 |                |            |                |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|----------------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Pagto de Juros | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 16.118.438,16  | 0,00       | 0,00           | -396.770,98 | 15.721.667,18 | -2,46  | 5,55  |

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 15.721.667,18**

**XP INVESTIMENTOS**

**XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)**

| 211044 |                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 1.384.138,29   | 0,00       | 0,00     | 13.269,62   | 1.397.407,91  | 0,96   | 18,06 |

**TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.397.407,91**

**BANCO BMG**

**BMG RPPS (início em março/2011) (41 - RF)**

| 270660 |                |            |              |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Resgates     | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 2.373.075,31   |            | 2.397.282,58 | 24.207,27   | 0,00          | 1,02   | 9,15  |

**TOTAL APLICADO NO BMG 0,00**

**LMX INVESTIMENTOS**

**LMX FIA (43 - RV)**

| 274682 |                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 3.031.441,41   |            | 0,00     | -7.365,19   | 3.024.076,22  | -0,24  | -5,14 |

**TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.024.076,22**

**DAYCOVAL**

**DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)**

| 259640 |                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 5.438.164,99   | 0,00       | 0,00     | 42.201,66   | 5.480.366,65  | 0,78   | 8,25  |

**TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.480.366,65**

**TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL**

**TRENBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)**

| 237957 |                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 5.599.158,77   | 0,00       | 0,00     | 40.894,70   | 5.640.053,47  | 0,73   | 8,76  |

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

| 296503 |                |             |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|-------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | AMORTIZAÇÃO | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 5.457.567,20   | 34.977,65   | 0,01     | 39.734,83   | 5.462.324,37  | 0,73   | 8,76  |

**TOTAL APLICADO NO TRENBANK 11.102.377,84**

**ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS**

**ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)**

| 269761 |                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|        | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|        | 7.593.442,98   | 0,00       | 0,00     | -7.762,50   | 7.585.680,48  | -0,10  | 26,92 |

**ÁTICO FLORESTAL FIP (59)**

|  |                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
|  | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |
|  | 8.519.809,10   | 0,00       | 0,00     | 7.596,72    | 8.527.405,82  | 0,09   | -0,55 |

**TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.113.086,30**

**CONCÓRDIA**

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

|                |            |          |             | Rentabilidade |        |       |
|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------|-------|
| Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal | anual |

|        |               |      |      |           |               |      |       |
|--------|---------------|------|------|-----------|---------------|------|-------|
| 291447 | 10.492.843,16 | 0,00 | 0,00 | 77.918,60 | 10.570.761,76 | 0,74 | 10,12 |
|--------|---------------|------|------|-----------|---------------|------|-------|

**TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.570.761,76**

**CLARITAS**

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

| 230065 | Saldo anterior | Aplicações | Resgates     | Rendimentos | Saldo Final | Rentabilidade |       |
|--------|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|        |                |            |              |             |             | mensal        | anual |
|        | 5.330.819,42   |            | 5.364.504,37 | 33.684,95   | 0,00        | 0,93          | 10,10 |

**CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RF)**

| 288561 | Saldo anterior | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | Rentabilidade |       |
|--------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
|        |                |              |          |             |              | mensal        | anual |
|        | 0,00           | 5.364.504,37 | 0,00     | 31.825,10   | 5.396.329,47 | 2,03          | 14,95 |

**TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.396.329,47**

**VITÓRIA ASSET**

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

| 298697 | Saldo anterior | Aplicações | Resgates  | Rendimentos | Saldo Final  | Rentabilidade |       |
|--------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------|
|        |                |            |           |             |              | mensal        | anual |
|        | 6.740.781,41   | 0,00       | 22.700,55 | 61.242,98   | 6.779.323,84 | 0,91          | 8,34  |

**TOTAL APLICADO NA VITÓRIA ASSET 6.779.323,84**

**QUEST INVESTIMENTOS**

**QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RF)**

| 240737 | Saldo anterior | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | Rentabilidade |       |
|--------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
|        |                |              |          |             |              | mensal        | anual |
|        | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 2.000.000,00 | 3,23          | 37,99 |

**TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.000.000,00**

**VOTORANTIM ASSET**

**FIC VOT INFLATION (60 RF)**

| 213403 | Saldo anterior | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | Rentabilidade |       |
|--------|----------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------|
|        |                |               |          |             |               | mensal        | anual |
|        | 0,00           | 10.000.000,00 | 0,00     | 42.199,68   | 10.042.199,68 | 1,76          | 13,78 |







**TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 10.042.199,68**

**SALDO EM 28 DE SETEMBRO DE 2.012 756.941.873,57**

**SALDO TOTAL 756.941.873,57**

**ENQUADRAMENTO**

|   |                                 |                |        |      |
|---|---------------------------------|----------------|--------|------|
|  | RENDA FIXA                      | 619.478.809,19 | 81,84% | -    |
|  | RENDA VARIÁVEL                  | 137.463.064,38 | 18,16% | 30%  |
|  | MULTIMERCADO                    | 21.434.386,24  | 2,83%  | 5%   |
|  | TITULOS PUBLICOS                | 48.652.102,71  | 6,43%  | 100% |
|  | FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA | 265.234.109,38 | 35,04% | 100% |
|  | FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA   | 166.840.437,20 | 22,04% | 80%  |
|  | FUNDOS RENDA FIXA               | 92.336.952,33  | 12,20% | 30%  |
|  | FIDC FECHADO                    | 22.812.409,97  | 3,01%  | 5%   |
|  | FIDC ABERTO                     | 23.602.797,60  | 3,12%  | 15%  |
|  | CRÉDITO PRIVADO                 | 0,00           | 0,00%  | 5%   |
|  | FIDC + CRÉDITO PRIVADO          | 46.415.207,57  | 6,13%  | 15%  |

|   |                                    |               |        |     |
|---|------------------------------------|---------------|--------|-----|
|  | FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO     | 22.812.409,97 | 3,01%  | 5%  |
|  | FUNDO IMOBILIÁRIO                  | 15.390.000,00 | 2,03%  | 5%  |
|  | FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF   | 3.024.076,22  | 0,40%  | 30% |
|  | FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX ! | 0,00          | 0,00%  | 20% |
|  | FUNDOS AÇÕES                       | 81.501.515,62 | 10,77% | 15% |
|  | FI. EM PARTICIPAÇÕES               | 16.113.086,30 | 2,13%  | 5%  |













