

DADOS ECONÔMICOS - 28 DE MARÇO DE 2.013

-6.505.007,12

META ATUARIAL= 0,957% (MÊS = 3,394%)
CARTEIRA ANO = - 0,7249% (MÊS = -1,2767%)

CÓDIGO	ANBID	SANTANDER					NIVEL 5	
		SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410		23.208.345,39	0,00	0,00	-442.474,23	22.765.871,16	-1,91%	-2,21%
294081		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
		28.701.220,59	0,00	0,00	-542.117,74	28.159.102,85	-1,89%	-2,17%
286028		SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
		17.599.721,33	0,00	0,00	114.405,02	17.714.126,35	0,65%	0,34%

TOTAL APLICADO SANTANDER	68.639.100,36
---------------------------------	----------------------

CÓDIGO	ANBID	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
		CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365		52.670.772,11	0,00	0,00	-1.179.452,39	51.491.319,72	-2,24%	-2,34%
291145		CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
		12.800.210,00	0,00	0,00	108.670,00	12.908.880,00	0,85%	4,35%
292591		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
		5.965.893,39	0,00	0,00	-164.594,96	5.801.298,43	-2,76%	-2,79%
		CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
		6.017.137,80	24.000.000,00	0,00	63.876,74	30.081.014,54	1,06%	1,44%

TOTAL APLICADO CEF	100.282.512,69
---------------------------	-----------------------

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,94% E ANO = 1,83%

CÓDIGO	ANBID	NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)				Rentabilidade		
		Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA		14.390.942,40	0,00	0,00	110.192,19	14.501.134,59	0,77%	2,63%
IGPM		NTNC - NOTA TESOURO C (7 - RF)				Rentabilidade		
		Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
		34.009.485,18	0,00	0,00	-32.713,71	33.976.771,47	-0,10%	1,48%

TOTAL APLICADO	48.477.906,06
-----------------------	----------------------

CÓDIGO	ANBID	BANCO DO BRASIL					NIVEL 5	
		BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008		24.601.362,96	0,00	0,00	25.612,54	24.626.975,50	0,10%	0,09%
242901		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

48.160.638,32	0,00	0,00	-917.510,07	47.243.128,25	-1,91%	-2,27%
---------------	------	------	-------------	---------------	--------	--------

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 71.870.103,75

BTG PACTUAL					NIVEL 5		
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	16.750.069,88	0,00	0,00	-319.811,82	16.430.258,06	-1,91%	-2,25%
BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	60.235.102,33	0,00	0,00	432.950,64	60.668.052,97	0,72%	-0,35%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	7.055.738,89	0,00	0,00	36.008,06	7.091.746,95	0,51%	1,88%
BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
185086	7.118.851,41	0,00	0,00	111.035,20	7.229.886,61	1,56%	0,18%
INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
311804	0,00	863.930,89	0,00	-7.599,14	856.331,75	-0,88%	-0,04%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 92.276.276,34

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)					NIVEL 5		
					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	55.043.688,74	0,00	0,00	-1.081.892,40	53.961.796,34	-1,97%	-3,50%
HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	10.691.190,58	0,00		-154.492,98	10.536.697,60	-1,45%	-4,79%

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 64.498.493,94

BRADESCO					NIVEL 5		
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	53.429.619,91	0,00	0,00	-327.495,68	53.102.124,23	-0,61%	-0,61%
BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.939.853,92	0,00	0,00	-15.338,86	3.924.515,06	-0,39%	-1,24%
BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	2.037.741,93	0,00	0,00	-1.750,07	2.035.991,86	-0,09%	-0,06%
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.986.394,96	0,00	0,00	-59.711,01	2.926.683,95	-2,00%	-2,15%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	35.209.426,00	15.528.577,45	28.872.012,99	225.089,62	22.091.080,08	0,56%	1,67%

TOTAL APLICADO BRADESCO 84.080.395,18

ITAÚ UNIBANCO						NIVEL 5	
INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	43.632.753,16	0,00	0,00	-841.906,39	42.790.846,77	-1,93%	-2,32%

ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
233651	41.223.736,66	0,00	0,00	258.057,57	41.481.794,23	0,63%	0,26%

TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO 84.272.641,00

BNY MELLON						NIVEL 5	
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	10.779.794,95	0,00	0,00	104.173,26	10.883.968,21	0,97%	-0,86%

93386 MELLON ARX FIA (28 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.860.242,88	0,00	0,00	-48.981,95	6.811.260,93	-0,71%	-1,82%

TOTAL APLICADO MELLON 17.695.229,14

GAP						NIVEL 2	
GAP - FIAÇÕES (30 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
191876	2.771.591,20	0,00	0,00	-46.518,54	2.725.072,66	-1,68%	-3,17%

TOTAL APLICADO GAP 2.725.072,66

BNP PARIBÁS						NIVEL 5	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	28.561.144,11	0,00	0,00	-188.994,57	28.372.149,54	-0,66%	-0,94%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.372.149,54

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						NIVEL 3	
OURINVEST FIDC (33 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	5.434.051,02	0,00	0,00	33.608,22	5.467.659,24	0,62%	1,86%

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.450.000,00	0,00	0,00	-485.000,00	14.965.000,00	-3,14%	

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.432.659,24

BER CAPITAL						NIVEL 2	
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	15.510.652,44	0,00		164.870,98	15.675.523,42	1,06%	3,54%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL 15.675.523,42

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						NIVEL 2	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.919.271,19	0,00	0,00	-17.740,68	1.901.530,51	-0,92%	8,93%
J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	13.364.619,77	0,00	0,00	-109.940,23	13.254.679,54	-0,82%	-2,77%

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.156.210,05

GERAÇÃO FUTURO						NIVEL 2	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250392	16.189.368,79	0,00	0,00	39.375,71	16.228.744,50	0,24%	-4,36%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.228.744,50

XP INVESTIMENTOS						NIVEL 1	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
211044	1.423.902,50	0,00	0,00	-58.314,53	1.365.587,97	-4,10%	-4,43%

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.365.587,97

DAYCOVAL						NIVEL 3	
DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259640	2.791.275,80	0,00	2.795.046,40	3.770,60	0,00	0,14%	1,34%

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
327591	2.790.999,74	0,00	0,00	-76.531,81	2.714.467,93	-2,74%	-3,29%

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVSPA (70 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
289140	-	2.795.046,40	0,00	4.776,57	2.799.822,97	0,17%	-1,70%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.514.290,90

TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						NIVEL 2	
TRENDBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237957	5.905.871,67	0,00	5.908.762,21	2.890,54	0,00	0,05%	

TRENDBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
296503	5.453.971,42	31.361,18	0,00	35.010,20	5.457.620,44	0,64%	1,92%

TOTAL APLICADO NO TRENDBANK 5.457.620,44

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						NIVEL 3	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
269761	7.562.396,34	784.852,62	0,00	-5.982,00	8.341.266,96	0,10%	10,13%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
307718	8.493.564,75	0,00	0,00	-8.232,41	8.485.332,34	-0,10%	-0,29%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.826.599,30

CONCÓRDIA					NIVEL 3	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291447 9.835.643,25	0,00	252.773,84	63.467,93	9.646.337,34	0,65%	1,85%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 9.646.337,34

CLARITAS					NIVEL 4	
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
288561 5.481.151,58	0,00	0,00	29.174,73	5.510.326,31	0,53%	-0,15%

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.510.326,31

VITÓRIA ASSET					NIVEL 1	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
298697 4.543.135,40	0,00	50.588,39	-1.433.083,90	3.059.463,11	-31,54%	-53,80%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 3.059.463,11

QUEST INVESTIMENTOS					NIVEL 2	
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
240737 2.258.223,71	0,00	0,00	-464,89	2.257.758,82	-0,02%	5,19%

TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.257.758,82

VOTORANTIM ASSET					NIVEL 4	
FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213403 15.226.440,36	0,00	0,00	96.623,52	15.323.063,88	0,63%	0,30%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 15.323.063,88

SALDO EM 28 DE MARÇO DE 2.013 795.644.065,94

SALDO TOTAL 795.644.065,94

ENQUADRAMENTC

RENDA FIXA	649.728.365,96	81,66%	-
RENDA VARIÁVEL	143.115.877,01	17,99%	30%
MULTIMERCADO	25.649.092,92	3,22%	5%
TITULOS PUBLICOS	48.477.906,06	6,09%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	278.743.641,45	35,03%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	170.360.067,31	21,41%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	82.759.133,05	10,40%	30%
FIDC FECHADO	18.163.420,89	2,28%	5%
FIDC ABERTO	51.224.197,20	6,44%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%

	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	69.387.618,09	8,72%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	18.163.420,89	2,28%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	14.965.000,00	1,88%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	0,00%	20%
	FUNDOS AÇÕES	84.818.853,04	10,66%	15%
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	17.682.931,05	2,22%	5%

BRDESCO

BRDESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
179991	361.540,01	228.338,02	77591,41	2926,11	515.212,73	0,55%	1,60%

BRDESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
179991	2.883.143,29	-	23,90	15.869,29	2.898.988,68	0,55%	1,60%

TOTAL APLICADO BRADESCO	3.414.201,41	-
--------------------------------	---------------------	---