

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 7,69% (julho 1,03%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI REFERENCIADO DI SANTANDER BANESPA TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.943.721,78	0,00	12.046.711,79	102.990,01	0,00	1,05	6,36

SANTANDER FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.304.491,07	0,00	12.411.373,71	106.882,64	0,00	1,08	6,02

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.842.055,17	420.852,78	0,00	126.821,64	12.389.729,59	1,05	5,80

FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	24.458.085,50	0,00	47.161,81	24.505.247,31	1,10	6,38

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 36.894.976,90

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.674.972,81	0,00	0,00	240.545,59	22.915.518,40	1,06	6,37

TOTAL APLICADO CEF 22.915.518,40

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,76% E ANO = 11,92%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.216.030,34	0,00	0,00	102.024,76	9.318.055,10	1,23	9,00

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.733.304,97		0,00	-174.667,01	21.558.637,96	2,40	13,18

TOTAL APLICADO 30.876.693,06

UNIBANCO

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.748.565,85	0,00	16.832.717,03	84.151,18	0,00	1,07	6,37

UNIBANCO ÍNDICE DE PREÇOS FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	16.832.717,03		2.572,25	16.835.289,28	0,69	6,41

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES

Rentabilidade

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.603.210,41			-137.967,75	1.465.242,66	-8,61	-8,44

TOTAL APLICADO UNIBANCO 18.300.531,94

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.856.309,28	60.785,05	0,00	230.115,57	22.147.209,90	1,05	6,49

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 22.147.209,90

PACTUAL

FI REF. PACTUAL YIELD DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.158.027,94	0,00		286.238,87	26.444.266,81	1,09	6,52

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 26.444.266,81

HSBC

FI REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.588.098,13	0,00		276.463,65	25.864.561,78	1,04	6,39

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 25.864.561,78

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.488.537,89	0,00		138.507,06	13.627.044,95	1,03	6,17

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 13.627.044,95

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.340.489,16	3.348.719,09		152.491,94	15.841.700,19	1,07	6,47

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.579.194,95			-136.105,52	1.443.089,43	-8,62	-9,71

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.333.984,90	0,00	3.348.719,09	14.734,19	0,00	1,04	6,39

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFÍCIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
777.962,42	4.625.515,74	1.344.102,43	28.853,87	4.088.229,60	1,04	6,39

TOTAL APLICADO BRADESCO 21.373.019,22

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL DI - FIF					Rentabilidade	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.934.146,78	0,00	25.050.165,06	116.018,28	0,00	1,04	6,27

ITAU SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	25.050.165,06		138.790,39	25.188.955,45	1,05	6,49

TOTAL APLICADO ITAÚ	25.188.955,45
----------------------------	----------------------

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.797.025,54	0,00		160.146,37	14.957.171,91	1,08	6,48

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.632.627,94	0,00		-156.176,14	1.476.451,80	-9,56	-11,73

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA	16.433.623,71
-----------------------------------	----------------------

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.054.816,08	0,00		-352.908,49	2.701.907,59	-11,55	-13,29

TOTAL APLICADO SCHRODERS	2.701.907,59
---------------------------------	---------------------

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.049.774,54	0,00		-201.201,08	1.848.573,46	-9,82	-9,94

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
584.742,96			6.359,04	591.102,00	1,09	6,43

TOTAL APLICADO BANCO FATOR	2.439.675,46
-----------------------------------	---------------------

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.562.668,08	0,00		27.078,36	2.589.746,44	1,06	6,45

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 180					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.239.961,32		4.281.547,52	41.586,20	0,00	1,14	6,98

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.085.056,67	4.281.547,52		28.875,24	6.395.479,43	1,17	7,18

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	8.985.225,87
---------------------------------------	---------------------

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.087.715,00	0,00		34.789,12	3.122.504,12	1,13	6,64

TOTAL APLICADO MELLON	3.122.504,12
------------------------------	---------------------

ABN

ABN- AMRO FIC AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.123.140,80	0,00		-375.211,49	2.747.929,31	-12,01	-12,42

ABN- AMRO FIQ DI CREDIT PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.997.592,93	0,00		19.490,35	2.017.083,28	0,98	6,17

TOTAL APLICADO ABN	4.765.012,59
---------------------------	---------------------

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.659.198,28	0,00		17.422,45	1.676.620,73	1,05	6,5

TOTAL APLICADO BANIF	1.676.620,73
-----------------------------	---------------------

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.251.516,65	0,00		50.577,85	4.302.094,50	1,19	7,31

TOTAL APLICADO PANAMERICANO	4.302.094,50
------------------------------------	---------------------

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	30.876.693,06
----------------------------------	----------------------

APLICADO EM FUNDOS	257.182.749,92
---------------------------	-----------------------

SALDO EM 31 DE JULHO DE 2008	288.059.442,98
-------------------------------------	-----------------------

RENTA FIXA

RENTA VARIÁVEL

SANTANDER BANESPA

FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
87.581,28	0,00	0,00	597,73	88.179,01	0,68	3,38

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.524.101,38	0,00	0,00	26.581,75	2.550.683,13	1,05	5,80

TOTAL APLICADO BANESPA DIRETORIA 2.636.862,14

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
77.308,49	60.001,00	45.392,80	823,88	92.740,57	1,04	

TOTAL APLICADO BRADESCO 92.740,57