

DADOS ECONÔMICOS - 28 DE NOVEMBRO DE 2008

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 11,10% (novembro 0,86%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
685.459,71	0,00	0,00	5.116,42	690.576,13	0,75	9,31

FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.234.655,05	0,00	0,00	204.637,56	25.439.292,61	0,81	10,43

FIC FI PERFORMANCE EMPRESAS MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.023.614,67	0,00	0,00	10.125,64	1.033.740,31	0,99	10,27

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 27.163.609,05

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.588.235,62	0,00	0,00	252.050,03	23.840.285,65	1,00	10,86

TOTAL APLICADO CEF 23.840.285,65

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,02% E ANO = 15,37%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.635.364,02	0,00	310.514,62	105.425,40	9.430.274,80	1,04	13,10

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.154.500,45		0,00	221.542,57	22.376.043,02	1,02	16,35

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 31.806.317,82

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.579.624,66			-31.088,02	1.548.536,64	-1,97	-43,67

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.034.562,58			-3.584,46	1.030.978,12	-0,35	20,96

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.243.422,89	0,00		172.828,51	17.416.251,40	1,00	10,97

TOTAL APLICADO UNIBANCO 19.995.766,16

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.033.950,08	91.619,12		228.040,52	23.353.609,72	0,99	10,96

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	23.353.609,72
---------------------------------------	----------------------

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.299.065,62	0,00		274.973,27	27.574.038,89	1,01	11,07

UBS PACTUAL DINAMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
690.375,09			-28.472,54	661.902,55	-4,12	-46,75

UBS PACTUAL INST. DINAMICO FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.024.388,26			11.148,51	1.035.536,77	1,09	10,32

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
851.698,89			57.817,66	909.516,55	6,79	-3,35

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	30.180.994,76
-------------------------------------	----------------------

HSBC

FI REFERENCIADO DI CRED PRIV LP INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.685.858,08	0,00	26.753.096,62	67.238,54	0,00	0,25	10,08

FI REFERENCIADO CRED PRIV LP EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	26.753.096,62		191.999,42	26.945.096,04	0,97	10,84

TOTAL APLICADO BANCO HSBC	26.945.096,04
----------------------------------	----------------------

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.255.801,76	0,00		42.146,62	3.297.948,38	1,29	10,24

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA	3.297.948,38
-----------------------------------	---------------------

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.355.527,38	0,00		167.199,29	16.522.726,67	1,02	11,05

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.544.790,15			-32.320,84	1.512.469,31	-2,09	-45,29

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.775.447,34	4.982.132,74	1.818.938,04	187.672,11	19.126.314,15	1,07	10,75

TOTAL APLICADO BRADESCO	37.161.510,13
--------------------------------	----------------------

ITAÚ

ITAU SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.007.771,54	0,00		260.093,63	26.267.865,17	1,00	11,05

TOTAL APLICADO ITAÚ 26.267.865,17

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.389.436,95	0,00		161.787,40	15.551.224,35	1,05	10,71

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.522.963,11			-23.518,51	1.499.444,60	-1,54	-47,86

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.050.668,95

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.375.961,05			-83.002,51	2.292.958,54	-2,12	-44,88

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
990.536,65			9.474,41	1.000.011,06	0,96	17,5

TOTAL APLICADO SCHRODERS 3.292.969,60

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.642.285,82			-1.774,88	1.640.510,94	-0,11	-49,18

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
607.282,08			6.090,03	613.372,11	1,00	10,44

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 2.253.883,05

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.676.162,55			26.984,91	2.703.147,46	1,01	11,05

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.695.884,46			95.378,69	8.791.263,15	1,10	12,32

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 11.494.410,61

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.203.572,89			53.747,29	4.257.320,18	1,28	10,17

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
668.260,09			22.462,58	690.722,67	3,36	-33,77

TOTAL APLICADO MELLON 4.948.042,85

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.245.045,72			21.409,01	2.266.454,73	0,95	11,00

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
512.363,12			6.663,46	519.026,58	1,30	13,29

TOTAL APLICADO BANIF 2.785.481,31

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.530.100,41			72.932,97	6.603.033,38	1,12	12,55

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 6.603.033,38

CONCÓRDIA

CONCORDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.024.666,48			10.186,71	1.034.853,19	0,99	11,49

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 1.034.853,19

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SPIN FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.959.748,72		3.016.166,81	56.418,09	0,00	2,13	8,23

BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.025.535,95			8.729,28	1.034.265,23	0,85	10,53

BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	3.016.166,81		0,00	3.016.166,81	2,13	8,23

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.050.432,04

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
257.809,60			2.273,72	260.083,32	0,88	3,37

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

257.590,61		2.596,16	260.186,77	1,01	11,81
------------	--	----------	-------------------	------	-------

TOTAL APLICADO MERCATTO	520.270,09
--------------------------------	-------------------

APLICADO TITULOS PUBLICOS	31.806.317,82
----------------------------------	----------------------

APLICADO EM FUNDOS	272.240.730,13
---------------------------	-----------------------

SALDO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2008	304.047.047,95
--	-----------------------

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO
