

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2008

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 11,90 % (dezembro 0,78%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI MASTER REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
690.576,13	0,00	695.528,60	4.952,47	0,00	0,83	10,21

FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.439.292,61	0,00	25.659.356,57	220.063,96	0,00	0,90	11,42

FIC FI PERFORMANCE EMPRESAS MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.033.740,31	0,00	1.044.831,33	11.091,02	0,00	1,11	11,50

FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	26.703.696,05	0,00	17.706,76	26.721.402,81	1,31	11,66

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA	26.721.402,81
---	----------------------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.840.285,65	0,00	0,00	336.444,47	24.176.730,12	1,41	12,22

TOTAL APLICADO CEF	24.176.730,12
---------------------------	----------------------

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,64% E ANO = 16,49%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.430.274,80	0,00	0,00	103.312,75	9.533.587,55	0,96	14,15

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.376.043,02		0,00	121.890,88	22.497.933,90	0,51	17,50

TOTAL APLICADO DEUTSCHE	32.031.521,45
--------------------------------	----------------------

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.548.536,64			36.376,54	1.584.913,18	2,35	-42,35

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.030.978,12			35.697,66	1.066.675,78	3,46	25,15

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.416.251,40	0,00		204.886,42	17.621.137,82	1,18	12,28

TOTAL APLICADO UNIBANCO	20.272.726,78
--------------------------------	----------------------

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.353.609,72	206.586,52	23.808.561,98	248.365,74	0,00	1,10	12,19

BB REG. PROPRIO ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	23.808.561,98		11.608,89	23.820.170,87	1,07	12,32

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	23.820.170,87
---------------------------------------	----------------------

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.574.038,89	0,00		275.776,99	27.849.815,88	1,00	12,19

UBS PACTUAL DINÂMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
661.902,55			26.381,57	688.284,12	3,99	-44,63

UBS PACTUAL INST. DINÂMICO FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.035.536,77			12.467,00	1.048.003,77	1,25	11,70

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
909.516,55			-33.318,58	876.197,97	-3,66	-6,89

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	30.462.301,74
-------------------------------------	----------------------

HSBC

FI REFERENCIADO CRED PRIV LP EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.945.096,04	0,00		229.759,50	27.174.855,54	0,85	11,79

TOTAL APLICADO BANCO HSBC	27.174.855,54
----------------------------------	----------------------

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.297.948,38	0,00		66.042,90	3.363.991,28	2,00	12,44

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA	3.363.991,28
-----------------------------------	---------------------

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.522.726,67	0,00		190.499,33	16.713.226,00	1,14	6,63

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.512.469,31			31.997,12	1.544.466,43	2,12	-44,14

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
19.126.314,15	9.722.925,52	3.937.717,33	263.999,43	25.175.521,77	1,25	12,14

TOTAL APLICADO BRADESCO	43.433.214,20
--------------------------------	----------------------

ITAÚ

ITAÚ SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
----------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.267.865,17	0,00		292.244,52	26.560.109,69	1,11	12,28

TOTAL APLICADO ITAÚ 26.560.109,69

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.551.224,35	0,00		185.830,90	15.737.055,25	1,19	12,03

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.499.444,60			34.449,67	1.533.894,27	2,30	-46,67

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.270.949,52

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.292.958,54			102.274,35	2.395.232,89	4,46	-45,34

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.000.011,06			16.465,06	1.016.476,12	1,65	0,96

TOTAL APLICADO SCHRODERS 3.411.709,01

BANCO FATOR

FI FAT JAGUAR AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.640.510,94		1.655.361,20	14.850,26	0,00	3,22	-47,54

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
613.372,11			7.887,52	621.259,63	1,29	11,86

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.655.361,20		-0,08	1.655.361,12	2,81	-40,04

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 2.276.620,75

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FI REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.703.147,46			30.305,02	2.733.452,48	1,12	12,30

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.791.263,15			107.411,10	8.898.674,25	1,22	13,69

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 11.632.126,73

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

4.257.320,18			66.351,89	4.323.672,07	1,56	11,88
--------------	--	--	-----------	---------------------	------	-------

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
690.722,67			4.023,55	694.746,22	0,58	-33,38

TOTAL APLICADO MELLON 5.018.418,29

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.266.454,73			24.331,81	2.290.786,54	1,07	12,19

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
519.026,58			4.916,08	523.942,66	1,80	8,82

TOTAL APLICADO BANIF 2.814.729,20

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.603.033,38			82.150,94	6.685.184,32	1,24	13,95

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 6.685.184,32

CONCÓRDIA

CONCÓRDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.034.853,19			11.073,26	1.045.926,45	1,07	12,69

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 1.045.926,45

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.034.265,23			11.525,30	1.045.790,53	1,11	11,76

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.016.166,81	0,00		34.352,20	3.050.519,01	1,14	3,94

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.096.309,54

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
260.083,32			3.030,46	263.113,78	1,17	13,19

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
260.186,77			3.242,94	263.429,71	1,25	13,21

TOTAL APLICADO MERCATTO 526.543,49

APLICADO TITULOS PUBLICOS 32.031.521,45

APLICADO EM FUNDOS	280.764.020,33
--------------------	----------------

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	312.795.541,78
---------------------------------	----------------

RENTA FIXA

RENTA VARIÁVEL

MULTIMERCADO
