

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JULHO DE 2009**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 6,31% ( Julho = 0,74% )

**SANTANDER BANESPA**

<b>FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.164.799,49	0,00	0,00	221.075,81	<b>28.385.875,30</b>	0,78	6,23

<b>FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.000.000,00	0,00	0,00	25.595,55	<b>3.025.595,55</b>	0,85	6,54

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 31.411.470,85**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

<b>CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.524.894,70	0,00	0,00	210.376,53	<b>25.735.271,23</b>	0,82	6,44

**TOTAL APLICADO CEF 25.735.271,23**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,42% E ANO = 4,17%**

<b>NTN-B - NOTA TESOURO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.523.843,76	0,00	0,00	188.640,80	<b>10.712.484,56</b>	0,93	7,62

<b>NTNC - NOTA TESOURO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.490.258,70		0,00	-626.742,26	<b>22.863.516,44</b>	0,20	2,74

**TOTAL APLICADO DEUTSCHE 33.576.001,00**

**UNIBANCO**

<b>UNIBANCO PRIVATE IBOVESA INDEX DI FI AÇÕES</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.140.651,24			130.725,72	<b>2.271.376,96</b>	6,11	43,31

<b>UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.120.867,74			-5.149,40	<b>1.115.718,34</b>	-0,46	4,6

<b>UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.580.339,55	0,00		156.300,77	<b>18.736.640,32</b>	0,84	6,33

**TOTAL APLICADO UNIBANCO 22.123.735,62**

**BANCO DO BRASIL S/A**

<b>BB REG. ARROJADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.077.161,55	0,00		210.894,79	<b>26.288.056,34</b>	0,81	6,22

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 26.288.056,34**

**QUATÁ INVESTIMENTOS**

<b>QUATÁ FIDC MULTISSETORIAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	50.000,00		270,21	<b>50.270,21</b>	1,40	8,70

**TOTAL APLICADO QUATÁ 50.270,21**

**BANCO RURAL S/A**

<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	2.000.000,00		7.991,83	<b>2.007.991,83</b>	0,84	6,68

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 2.007.991,83**

**MODAL**

<b>MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	50.000,00		94,92	<b>50.094,92</b>	1,09	5,93

<b>MODAL ARBIT PHOENIX</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	50.000,00		71,68	50.071,68	1,25	7,42

**TOTAL APLICADO MODAL 100.166,60**

#### SAFRA

<b>SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.510.001,42	0,00		33.053,25	3.543.054,67	0,79	6,55

**TOTAL APLICADO SAFRA 3.543.054,67**

#### PACTUAL

<b>UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.952.122,09	0,00	0,00	229.049,16	28.181.171,25	0,82	6,24

<b>UBS PACTUAL DINAMICO FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.415.279,36	0,00	0,00	172.174,82	3.587.454,18	4,82	39,39

<b>UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.163.532,72			15.571,82	1.179.104,54	1,34	34,57

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 32.947.729,97**

#### GRAU GESTÃO

<b>GRAU AFRICA FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
501.894,41	0,00	0,00	4.347,88	506.242,29	1,17	8,04

<b>GRAU ORYX SAVANA FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
501.563,85	0,00	0,00	6.183,80	507.747,65	0,93	5,94

**TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.013.989,94**

#### META PLUS

<b>FI MM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
501.532,69	0,00	0,00	8.220,85	509.753,54	1,64	12,20

**TOTAL APLICADO BANCO META 509.753,54**

#### HSBC

<b>FI REFERENCIADO DI LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.654.588,96	0,00	0,00	228.842,40	28.883.431,36	0,80	5,22

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 28.883.431,36**

#### NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

<b>GOVERNO REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.557.509,81	0,00		27.001,48	3.584.511,28	0,75	6,55

**TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.584.511,28**

#### BRADESCO

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.658.793,70	0,00		146.434,65	17.805.228,35	0,83	6,53

<b>BRADESCO FIC DE FIA IBOVSPA INDEXADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.073.057,21			124.734,33	2.197.791,54	6,02	42,3

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20.932.212,97	5.321.196,21	2.169.880,20	192.192,55	24.275.721,53	0,80	6,25

**TOTAL APLICADO BRADESCO 44.278.741,42**

<b>ITAU SOBERANO DI LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.980.494,31	0,00	15.000.000,00	160.223,76	<b>14.140.718,07</b>	0,78	6,12

<b>ITAU SOBERANO RF IND FI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	15.000.000,00		63.928,93	<b>15.063.928,93</b>	0,77	6,63

**TOTAL APLICADO ITAÚ** 29.204.647,00

#### SUL AMÉRICA

<b>SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.591.294,15	0,00		145.291,48	<b>16.736.585,63</b>	0,88	5,21

<b>SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.089.782,47	0,00		256.313,04	<b>5.346.095,51</b>	5,06	38,45

<b>SUL AMERICA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
200.000,00	0,00		386,10	<b>200.386,10</b>	0,80	5,44

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA** 22.283.067,24

#### SCHRODERS INVESTMENT

<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.703.981,46	0,00		238.320,31	<b>5.942.301,77</b>	4,08	39,22

<b>SCHRODERS BRASIL LS FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.069.964,86			12.870,61	<b>1.082.835,47</b>	1,20	6,53

**TOTAL APLICADO SCHRODERS** 7.025.137,24

#### BANCO FATOR

<b>FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
657.087,97			5.909,15	<b>662.997,12</b>	0,90	5,53

<b>FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.264.378,04	0,00		270.020,97	<b>4.534.399,01</b>	6,50	41,13

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR** 5.197.396,13

#### BANCO CRUZEIRO DO SUL

<b>VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.316.124,34	0,00		148.563,33	<b>17.464.687,67</b>	0,86	6,81

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL** 17.464.687,67

#### MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

<b>MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.640.349,04		0,00	42.715,86	<b>4.683.064,90</b>	0,92	8,31

<b>MELLON ARX INCOME FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
903.683,77			55.413,18	<b>959.096,95</b>	6,13	41,45

**TOTAL APLICADO MELLON** 5.642.161,85

#### BANIF

<b>BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.965.294,13	0,00	2.965.294,13	0,00	<b>0,00</b>	0,18	6,13

**TOTAL APLICADO BANIF** 0,00

**PANAMERICANO**

<b>PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.094.894,40	0,00	0,00	88.835,79	10.183.730,19	0,88	6,94

<b>TOTAL APLICADO PANAMERICANO</b>	<b>10.183.730,19</b>
------------------------------------	----------------------

**OLIVEIRA TRUST DTVM S/A**

<b>OURINVEST FIDC</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.509.671,66			31.716,23	3.541.387,89	0,90	7,13

<b>TOTAL APLICADO OURIVENST</b>	<b>3.541.387,89</b>
---------------------------------	---------------------

**BNP PARIBÁS**

<b>BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.317.854,07	0,00		32.523,86	4.350.377,93	0,79	6,25

<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS</b>	<b>4.350.377,93</b>
-----------------------------------	---------------------

**MERCATTO**

<b>MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
278.386,13			2.601,23	280.987,36	0,93	6,79

<b>MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
278.883,78			2.580,71	281.464,49	0,93	6,85

<b>TOTAL APLICADO MERCATTO</b>	<b>562.451,85</b>
--------------------------------	-------------------

<b>APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>33.576.001,00</b>
----------------------------------	----------------------

<b>APLICADO EM FUNDOS</b>	<b>327.933.219,85</b>
---------------------------	-----------------------

<b>SALDO EM 31 DE JULHO DE 2009</b>	<b>361.509.220,85</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>RENTA FIXA</b>
-------------------

<b>RENTA VARIÁVEL</b>
-----------------------

<b>MULTIMERCADO</b>
---------------------

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
103.170,44	90.000,00	44.906,51	1.278,49	149.542,42	0,80	6,25

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.813.781,47			23.333,13	2.837.114,60	0,83	6,53

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>2.986.657,02</b>
--------------------------------	---------------------



