

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE NOVEMBRO DE 2009.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 9,42% (Novembro = 0,91%)

SANTANDER BANESPA

FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.013.707,56	0,00	0,00	202.275,04	32.215.982,60	0,63	9,32

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 32.215.982,60

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.262.981,11	0,00	0,00	175.571,34	26.438.552,45	0,66	9,35

TOTAL APLICADO CEF 26.438.552,45

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,76% E ANO = 7,39%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.870.532,16	0,00	0,00	-257.063,84	10.613.468,32	1,09	11,48

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.443.247,69		0,00	158.644,33	24.601.892,02	0,74	5,65

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 35.215.360,34

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.531.766,28		2.650.861,85	119.095,57	0,00	8,70	73,64

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
48.949.111,02	0,00	49.019.396,09	70.285,07	0,00	0,69	9,37

TOTAL APLICADO UNIBANCO 0,00

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.834.210,18	0,00		169.576,55	27.003.786,73	0,63	9,11

BB REGIME PROP FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
251.636,84	0,00		1.826,18	253.463,02	0,72	6,02

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 27.257.249,75

BANCO RURAL S/A

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.053.321,50	0,00		14.617,57	2.067.939,07	0,71	9,86

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 2.067.939,07

MODAL

MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
51.234,56	0,00		359,19	51.593,75	0,70	10,37

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
51.841,21	0,00		359,08	52.200,29	0,69	12,15

TOTAL APLICADO MODAL 103.794,04

SAFRA

SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.622.485,85	0,00		25.785,20	3.648.271,05	0,71	9,97

SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
509.588,34	0,00		14.550,18	524.138,52	2,85	22,64

TOTAL APLICADO SAFRA 4.172.409,57

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.789.818,40	0,00	0,00	202.442,50	28.992.260,90	0,70	9,30

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 28.992.260,90

GRAU GESTÃO

GRAU AFRICA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
508.225,81	0,00	508.225,81	0,00	0,00	0,27	10,61

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
519.390,69	508.225,81	0,00	5.751,45	1.033.367,95	0,59	11,26

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.033.367,95

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
518.833,89	0,00	0,00	3.819,61	522.653,50	0,74	15,04

TOTAL APLICADO BANCO META 522.653,50

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.538.766,31	0,00	0,00	198.226,59	29.736.992,90	0,67	9,51

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 29.736.992,90

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.326.524,85	0,00		169.179,68	24.495.704,53	0,70	9,64

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.444.878,50			210.247,66	2.655.126,16	8,60	71,91

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
33.761.542,72	8.303.047,64	3.752.140,88	231.808,38	38.544.257,86	0,65	9,12

BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
509.173,89	0,00		10.314,99	519.488,88	2,03	15,15

TOTAL APLICADO BRADESCO 66.214.577,43

ITAÚ - UNIBANCO

ITAU INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
253.813,38	0,00		1.799,79	255.613,17	0,71	9,96

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.650.861,85			101.138,84	2.752.000,69	8,70	73,64

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
49.019.396,09	0,00	0,00	269.807,04	49.289.203,13	0,69	9,37

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 52.296.816,99

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.115.346,69	0,00		119.241,96	17.234.588,65	0,70	9,52

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.983.100,58	0,00		429.790,84	6.412.891,42	7,18	71,70

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 23.647.480,07

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.648.454,66	0,00		584.976,56	7.233.431,22	8,80	69,47

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.120.355,41			4.560,68	1.124.916,09	0,41	10,67

TOTAL APLICADO SCHRODERS 8.358.347,31

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
677.259,27			4.646,78	681.906,05	0,69	9,76

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.082.753,22	0,00		497.278,60	5.580.031,82	9,78	79,28

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 6.261.937,87

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.866.329,23	0,00		129.556,60	17.995.885,83	0,73	10,06

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 17.995.885,83

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.784.578,27		0,00	32.808,94	4.817.387,21	0,69	11,42

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.059.834,27			87.298,57	1.147.132,84	8,24	65,12

TOTAL APLICADO MELLON 5.964.520,05

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.096.425,60	0,00	0,00	34.409,11	5.130.834,71	0,68	9,33

WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
253.176,12	0,00	0,00	1.686,66	254.862,78	0,66	10,14

TOTAL APLICADO WESTERN 5.385.697,49

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.422.235,66	0,00	0,00	76.955,52	10.499.191,18	0,74	10,25

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 10.499.191,18

MAXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MAXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
513.341,85	0,00	0,00	3.680,13	517.021,98	0,72	12,58

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 517.021,98

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
504.879,14	0,00	0,00	3.202,16	508.081,30	0,63	11,21

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 508.081,30

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.626.575,79			27.497,56	3.654.073,35	0,76	10,54

TOTAL APLICADO OURIVENST 3.654.073,35

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
---	--	--	--	--	---------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.442.615,81	0,00		28.988,60	4.471.604,41	0,65	9,21

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.471.604,41

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
575.792,60	0,00	575.792,60	0,00	0,00	0,75	10,05

TOTAL APLICADO MERCATTO 0,00

APLICADO TITULOS PUBLICOS 35.215.360,34

APLICADO EM FUNDOS 357.291.334,71

SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 393.531.798,33

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
265.756,67	60.942,05	31.721,36	1.835,29	296.812,65	0,65	9,12

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.900.716,49			20.173,13	2.920.889,62	0,70	9,64

TOTAL APLICADO BRADESCO 3.217.702,27