

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2009.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 10,31 % (Novembro = 0,87 %)

SANTANDER BANESPA

FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.215.982,60	0,00	32.410.047,48	194.064,88	0,00	0,71	10,09

FAQ SANTANDER CORPORATIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	32.410.047,48	0,00	30.131,88	32.440.179,36	0,76	10,57

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 32.440.179,36

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.438.552,45	0,00	0,00	199.576,09	26.638.128,54	0,75	10,18

TOTAL APLICADO CEF 26.638.128,54

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,58% E ANO = 8,02%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.613.468,32	0,00	0,00	156.785,09	10.770.253,41	1,05	12,56

NTNC - NOTA TESOIRO C (Juros trimestral pago em 04/01/2010 R\$ 702.868,69)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.601.892,02		0,00	-531.077,85	24.070.814,17	0,38	5,99

TOTAL APLICADO 34.841.067,58

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.003.786,73	0,00		199.333,79	27.203.120,52	0,73	9,91

BB REGIME PROP FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
253.463,02	1.000.000,00		3.055,23	1.256.518,25	0,70	6,77

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 28.459.638,77

BANCO RURAL S/A

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.067.939,07	1.000.000,00		17.946,43	3.085.885,50	0,78	10,72

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 3.085.885,50

MODAL

MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
51.593,75	0,00		357,02	51.950,77	0,69	11,13

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
52.200,29	500.000,00		5.058,48	552.858,19	0,86	13,11

MODAL BULL INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00	0,00	11.219,17	1.011.219,17	6,20	30,13

TOTAL APLICADO MODAL 1.616.028,13

SAFRA

SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.648.271,05	1.000.000,00		29.651,58	4.677.922,63	0,77	10,81

SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
524.138,52	1.000.000,00		16.077,34	1.540.215,86	2,02	24,97

TOTAL APLICADO SAFRA 6.218.138,49

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.992.260,90	0,00	0,00	226.151,65	29.218.412,55	0,78	10,15

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	2.500.000,00	0,00	4.194,25	2.504.194,25	1,85	18,78

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	2.500.000,00	0,00	3.406,84	2.503.406,84	1,09	15,19

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 34.226.013,64

GRAU GESTÃO

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.033.367,95	300.000,00	0,00	8.584,79	1.341.952,74	0,81	12,16

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.341.952,74

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
522.653,50	300.000,00	0,00	2.831,21	825.484,71	0,58	15,71

TOTAL APLICADO BANCO META 825.484,71

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.736.992,90	0,00	0,00	218.289,92	29.955.282,82	0,73	10,32

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 29.955.282,82

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.495.704,53	14.070.638,61	8.987.232,78	1.400.678,38	30.979.788,73	0,77	10,52

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO (resgate total em 18/12/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.655.126,16		2.604.489,49	-50.636,67	0,00	1,93	71,91

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
38.544.257,86	9.686.612,02	48.454.453,32	223.583,44	0,00	0,70	9,88

BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
519.488,88	1.500.000,00		9.550,26	2.029.039,14	0,79	16,06

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	5.000.000,00	0,00	5.546,97	5.005.546,97	0,89	13,79

TOTAL APLICADO BRADESCO 38.014.374,84

ITAÚ - UNIBANCO

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
255.613,17	0,00		1.958,12	257.571,29	0,77	10,80

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.752.000,69			56.453,50	2.808.454,19	2,05	77,20

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
49.289.203,13	5.000.000,00	2.500.000,00	370.652,52	52.159.855,65	0,74	10,18

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 55.225.881,13

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.234.588,65	2.000.000,00		134.155,82	19.368.744,47	0,77	10,35

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.412.891,42	0,00	6.458.895,35	46.003,93	0,00	2,37	75,77

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	6.000.000,00	0,00	25.753,85	6.025.753,85	1,87	70,07

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 25.394.498,32

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.233.431,22	1.000.000,00		76.291,90	8.309.723,12	0,85	70,92

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.124.916,09	400.000,00		10.116,89	1.535.032,98	0,81	11,56

TOTAL APLICADO SCHRODERS 9.844.756,10

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
681.906,05			4.782,94	686.688,99	0,70	10,53

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.580.031,82	2.000.000,00		126.563,43	7.706.595,25	1,76	82,44

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 8.393.284,24

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.995.885,83	500.000,00		144.116,57	18.640.002,40	0,80	10,94

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 18.640.002,40

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.817.387,21		0,00	29.935,86	4.847.323,07	0,62	12,11

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.147.132,84			43.442,44	1.190.575,28	3,79	71,37

TOTAL APLICADO MELLON 6.037.898,35

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.130.834,71	0,00	0,00	37.307,47	5.168.142,18	0,73	10,12

WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
254.862,78	0,00	256.399,13	1.536,35	0,00	0,69	10,91

TOTAL APLICADO WESTERN 5.168.142,18

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.499.191,18	2.000.000,00	0,00	88.122,44	12.587.313,62	0,81	11,14

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 12.587.313,62

MAXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MAXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
517.021,98	300.000,00	0,00	3.601,91	820.623,88	0,67	13,33

TOTAL APLICADO MÁXIMA 820.623,88

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
508.081,30	300.000,00	0,00	5.772,65	813.853,95	1,06	12,40

TOTAL APLICADO PANAMERICANO	813.853,95
-----------------------------	------------

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.654.073,35	2.000.000,00		34.214,54	5.688.287,89	0,83	11,46

TOTAL APLICADO OURIVENST	5.688.287,89
--------------------------	--------------

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.471.604,41	0,00		32.477,69	4.504.082,10	0,73	10,00

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	4.504.082,10
----------------------------	--------------

MERCATTO

MERCATTO DIF 30 MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	682,66	500.682,66	0,95	7,63

MERCATTO DIF MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	650,13	500.650,13	0,75	10,05

MERCATTO DIF INSTITUCIONAL MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	648,41	500.648,41	0,77	16,21

TOTAL APLICADO MERCATTO	1.501.981,20
-------------------------	--------------

INFINITY

INFINITY EAGLE FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	1.895,90	501.895,90	0,85	11,33

INFINITY UNIQUE FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	1.959,69	501.959,69	0,82	11,08

INFINITY SELECTION FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00	0,00	4.513,42	1.004.513,42	1,75	98,18

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	550,25	500.550,25	0,76	10,17

TOTAL APLICADO INFINITY	2.508.919,26
-------------------------	--------------

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		17.848,64	1.017.848,64	8,79	112,59

TOTAL APLICADO GWI	1.017.848,64
--------------------	--------------

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO (aplicação efetuada em 28/12/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.500.000,00		-1.876,86	1.498.123,14	0,49	9,91

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO	1.498.123,14
---------------------------	--------------

GAP

GAP - AÇÕES INSTITUCIONAIS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		10.026,48	1.010.026,48	2,02	89,55

TOTAL APLICADO GAP	1.010.026,48
--------------------	--------------

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		3.701,79	1.003.701,79	11,14	107,61

TOTAL APLICADO HUMAITÁ 1.003.701,79

CONCORDIA INVEST.

CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.000.000,00		653,51	1.000.653,51	0,72	9,97

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.000.653,51

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	400.322.053,30
SALDO EM CAIXA 31/12	8,06
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	400.322.061,36

RENTA FIXA

RENTA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
296.812,65	0,00	298.348,06	1.535,41	0,00	0,70	9,88

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.920.889,62			22.389,24	2.943.278,86	0,66	9,64

TOTAL APLICADO BRADESCO 2.943.278,86

