

DADOS ECONÔMICOS - 28 DE FEVEREIRO DE 2010.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 2,53 % (Fevereiro = 1,28 %)

SANTANDER BANESPA

FAQ SANTANDER CORPORATIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.651.824,59	0,00	32.762.987,67	111.163,08	0,00	0,61	1,27

SANTANDER FIC RENDA FIXA RPPS TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	32.762.987,67	0,00	103.439,74	32.866.427,41	1,60	2,74

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 32.866.427,41

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.873.167,35	0,00		375.294,41	27.248.461,76	1,39	2,36

TOTAL APLICADO CEF 27.248.461,76

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,69 % E ANO = 3,02 %

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.898.379,62	0,00	0,00	180.055,07	11.078.434,69	1,46	12,90

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
R\$ 23.730.389,97			468.905,97	24.199.295,94	1,82	3,09

TOTAL APLICADO 35.277.730,63

BANCO DO BRASIL S/A

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.427.399,60	0,00	0,00	246.801,80	27.674.201,40	0,89	1,94

BB REGIME PROP FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.264.463,81	0,00		7.967,62	1.272.431,43	0,63	1,26

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 28.946.632,83

BANCO RURAL S/A

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.107.819,19	0,00		19.892,42	3.127.711,61	0,64	1,35

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 3.127.711,61

MODAL

MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
52.155,29	0,00	52.395,02	239,73	0,00	0,57	0,96

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
560.103,24	0,00		3.360,66	563.463,90	0,60	1,92

MODAL BULL INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
964.407,48	0,00	0,00	-18.481,19	945.926,29	-1,92	-6,46

TOTAL APLICADO MODAL 1.509.390,19

SAFRA

SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.709.707,83	0,00	4.725.721,73	16.013,90	0,00	0,61	1,30

SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

1.548.562,94	0,00		60.777,33	1.609.340,27	3,92	4,49
--------------	------	--	-----------	--------------	------	------

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.725.721,73	0,00		11.599,28	4.737.321,01	1,10	1,97

TOTAL APLICADO SAFRA 6.346.661,28

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
19.408.413,86	0,00	19.474.432,66	66.018,80	0,00	0,61	1,32

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.531.751,76	0,00	0,00	48.101,16	2.579.852,92	1,90	3,02

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.550.611,46	19.474.432,66	0,00	265.003,13	32.290.047,25	1,49	2,87

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 34.869.900,17

GRAU GESTÃO

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.348.426,56	0,00	0,00	5.184,57	1.353.611,13	0,38	0,87

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.353.611,13

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
835.557,95	0,00	0,00	2.881,57	838.439,52	0,34	1,57

TOTAL APLICADO BANCO META 838.439,52

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.156.305,76	0,00	10.000.000,00	154.497,54	20.310.803,30	0,60	1,28

FI RF ATIV REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	10.000.000,00		18.957,48	10.018.957,48	0,60	1,28

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 30.329.760,78

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.189.821,13	4.735.778,90	856.871,54	61.372,95	14.130.101,44	0,59	1,25

BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.015.602,88	0,00		12.781,13	2.028.384,01	0,63	-0,03

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.128.529,62	0,00	0,00	318.531,41	30.447.061,03	1,06	2,04

TOTAL APLICADO BRADESCO 46.605.546,48

ITAÚ - UNIBANCO

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259.364,32	0,00		1.786,02	261.150,34	0,69	1,39

UBB PRIV IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.671.040,82			40.145,90	2.711.186,72	1,50	-3,46

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
52.512.958,03		5.189.282,58	301.890,30	47.625.565,75	0,60	1,28

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 50.597.902,81

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.488.625,18	0,00	0,00	58.612,76	9.547.237,94	0,62	1,32

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.037.255,71	0,00		159.253,24	10.196.508,95	1,59	2,65

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.795.068,52	0,00	0,00	57.995,87	5.853.064,39	1,00	-2,87

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA	25.596.811,28
----------------------------	---------------

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.955.042,46	0,00		93.020,56	8.048.063,02	1,17	-3,15

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.551.254,22	0,00		-2.694,16	1.548.560,06	-0,17	0,88

TOTAL APLICADO SCHRODERS	9.596.623,08
--------------------------	--------------

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
691.471,07			4.247,50	695.718,57	0,61	1,31

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.442.780,77	0,00		44.298,48	7.487.079,25	0,60	-2,85

TOTAL APLICADO BANCO FATOR	8.182.797,82
----------------------------	--------------

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.774.942,92	0,00	9.979.476,19	93.536,07	8.889.002,80	0,65	1,38

FIDC VERAX MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	20.000.000,00		94.484,70	20.094.484,70	1,34	2,12

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	28.983.487,50
--------------------------------	---------------

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.874.354,20		4.874.354,20		0,00	0,64	1,20

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.147.859,99			8.459,47	1.156.319,46	0,74	-2,88

TOTAL APLICADO MELLON	1.156.319,46
-----------------------	--------------

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.202.139,61	0,00	0,00	30.296,86	5.232.436,47	0,58	1,24

TOTAL APLICADO WESTERN	5.232.436,47
------------------------	--------------

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.680.099,58	0,00	0,00	84.178,97	12.764.278,55	0,66	1,40

TOTAL APLICADO PANAMERICANO	12.764.278,55
-----------------------------	---------------

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MÁXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
824.278,11	0,00		6.310,52	830.588,63	0,77	1,21

TOTAL APLICADO MÁXIMA 830.588,63

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
817.240,53	0,00	0,00	10.076,86	827.317,39	1,23	1,65

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 827.317,39

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.731.345,56	0,00		39.071,03	5.770.416,59	0,75	1,44

TOTAL APLICADO OURIVENST 5.770.416,59

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.533.865,10	0,00	4.548.983,80	15.118,70	0,00	0,60	1,26

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	4.548.983,80		10.682,96	4.559.666,76	1,02	2,17

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.559.666,76

MERCATTO

MERCATTO DIF 30 MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
503.662,79	0,00	0,00	1.622,62	505.285,41	0,32	0,92

MERCATTO DIF MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
503.544,71	0,00	0,00	1.934,91	505.479,62	0,38	0,96

MERCATTO DIF INSTITUCIONAL MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
503.088,56	0,00	0,00	2.408,60	505.497,16	0,48	0,97

TOTAL APLICADO MERCATTO 1.516.262,19

INFINITY

INFINITY EAGLE FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
505.540,03	0,00	0,00	3.822,78	509.362,81	0,76	1,49

INFINITY UNIQUE FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
505.607,07	0,00	0,00	3.453,78	509.060,85	0,68	1,41

INFINITY SELECTION FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
975.747,63	0,00	0,00	11.611,34	987.358,97	1,19	1,71

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
504.018,55	0,00	0,00	3.062,10	507.080,65	0,61	1,30

TOTAL APLICADO INFINITY 2.512.863,28

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
987.642,66	0,00		-11.602,92	976.039,74	-1,17	-4,11

TOTAL APLICADO GWI 976.039,74

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

PARANA BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.508.724,96	0,00		11.384,26	1.520.109,22	0,75	1,47

TOTAL APLICADO PARANA BCO 1.520.109,22

GAP

GAP - AÇÕES INSTITUCIONAIS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
987.824,47	0,00		11.223,24	999.047,71	1,14	-2,20

TOTAL APLICADO GAP	999.047,71
--------------------	------------

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
990.530,08	0,00		-42.754,58	947.775,50	-4,30	-5,60

TOTAL APLICADO HUMAITÁ	947.775,50
------------------------	------------

CONCORDIA INVEST.

CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.007.265,03	0,00		5.952,30	1.013.217,33	0,59	1,26

TOTAL APLICADO CONCORDIA	1.013.217,33
--------------------------	--------------

SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010	412.904.235,10
----------------------------------	----------------

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.962.696,64			17.433,81	2.980.130,45	0,59	1,25

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	198.758,38	64.527,91	685,73	134.916,20	0,62	1,30

TOTAL APLICADO BRADESCO	3.115.046,65
-------------------------	--------------

