DADOS ECONÔMICOS - 28 DE FEVEREIRO DE 2010.

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

SANTANDER BANESPA

FAQ SANTANDER CORPORATIVO					Rentabi	lidade
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 PÚBLICOS					Rentabi	lidade
Saldo anterior	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 BR	ASIL RF CREDITO F	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP				lidade
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 TESOURO B					Rentabi	lidade
Saldo anterior	erior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final					anual
10.898.379,62	0,00	0,00	180.055,07	11.078.434,69	1,46	12,90

NTNC - NOTA TESC	OURO C				Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
Saldo anterior	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 I	FI LP (Início do func	do em 04/2009)				
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					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
Saldo anterior	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					Rentabi	lidade
Saldo anterior	ldo 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					Rentabi	lidade
Saldo anterior	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					Rentabi	lidade
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 R					Rentabi	
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
Ē						
	TOTAL APLICADO S	AFRA		6.346.661,28		
PACTUAL						
	D DI FI REF CREDIT	O DDIVADO		<u> </u>	Dantahi	ide de
			D	Outdo Final	Rentabi	
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 R	E IMA D				Rentabi	idada
		Decretes	Dandimantas	Colda Final		
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
DTC DACTUAL IDC	A EL DEE					idada
BTG PACTUAL IPCA		D	D	Outdo Final	Rentabi	
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
П	TOTAL ADUIDADO D	ANIOO BAOTILAI		04 000 000 47		
	TOTAL APLICADO B	ANCO PACTUAL		34.869.900,17		
GRAU GESTÃO						
GRAU GESTAU						
GRAU ORYX SAVA	NΔ FIM			1	Rentabi	lidade
Saldo anterior	Aplicações	Recested	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	. ,	Resgates				
1.348.426,56	0,00	0,00	5.184,57	1.353.611,13	0,38	0,87
п	TOTAL ADUIDADO O	DALL OF OT TO		4 050 044 46		
META PLUS	TOTAL APLICADO G	INAU GESTAU		1.353.611,13		
FI MM				Т	Rentabi	lidada
	Anlinana	Decretes	Dandimantas	Colda Final		
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
П	TOTAL ADUIDADO D	ANIOO META		000 400 50		
L	TOTAL APLICADO B	SANCO META		838.439,52		
HSBC FI REFERENCIADO	DLLD			<u> </u>	Rentabi	ide de
	DI LP				Rentabi	lidade i
	Aulianaãaa	Decaretes	Donalincontos	Calda Final		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	Aplicações 0,00	Resgates 10.000.000,00	Rendimentos 154.497,54	Saldo Final 20.310.803,30		
Saldo anterior 30.156.305,76	0,00				mensal 0,60	anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76	0,00 S PROPRIOS	10.000.000,00	154.497,54	20.310.803,30	mensal 0,60 Rentabi	anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior	0,00 S PROPRIOS Aplicações		154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabil mensal	anual 1,28 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76	0,00 S PROPRIOS	10.000.000,00	154.497,54	20.310.803,30	mensal 0,60 Rentabi	anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior	0,00 S PROPRIOS Aplicações	10.000.000,00	154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabil mensal	anual 1,28 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior	0,00 S PROPRIOS Aplicações	10.000.000,00	154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabil mensal	anual 1,28 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00	0,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00	10.000.000,00 Resgates	154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48	mensal 0,60 Rentabil mensal	anual 1,28 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00	0,00 S PROPRIOS Aplicações	10.000.000,00 Resgates	154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabil mensal	anual 1,28 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00	0,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00	10.000.000,00 Resgates	154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48	mensal 0,60 Rentabil mensal	anual 1,28 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO	0,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00	Resgates ANCO HSBC	154.497,54 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60	anual 1,28 lidade anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI	0,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B	Resgates ANCO HSBC	154.497,54 Rendimentos 18.957,48	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii	anual 1,28 lidade anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior	0,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações	Resgates ANCO HSBC MIUM Resgates	154.497,54 Rendimentos 18.957,48 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal	anual 1,28 idade anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI	0,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B	Resgates ANCO HSBC	154.497,54 Rendimentos 18.957,48	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii	anual 1,28 lidade anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90	Resgates ANCO HSBC WIUM Resgates 856.871,54	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59	anual 1,28 idade anual 1,28
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD	Resgates ANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii	anual 1,28 idade anual 1,28 iidade anual 1,25
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações	Resgates ANCO HSBC WIUM Resgates 856.871,54	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD	Resgates ANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii	anual 1,28 idade anual 1,28 iidade anual 1,25
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00	Resgates ANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final	Rentabil mensal 0,60 Rentabil mensal 0,60 Rentabil mensal 0,59 Rentabil mensal 0,63	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00	Resgates ANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,000 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual -0,03 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00	Resgates ANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual -0,03 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual -0,03 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual -0,03 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual -0,03 lidade anual
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03	Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 1,06	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03 lidade anual 2,04
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos 318.531,41	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 1,06	anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03 lidade anual 2,04
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates Resgates 0,00	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03 lidade anual 2,04
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos 318.531,41	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 1,06	anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual -0,03 lidade anual 2,04
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48	Rentabil mensal 0,63 Rentabil mensal 0,63 Rentabil mensal 0,63 Rentabil mensal 1,06 Rentabil mensal 1,06	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual 2,04 lidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates BANCO HSBC WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00 RADESCO Resgates	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos 318.531,41 Rendimentos 1.786,02	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 0,63	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual 2,04 lidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP Saldo anterior	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34 Saldo Final	Rentabil mensal 0,60 Rentabil mensal 0,59 Rentabil mensal 0,63 Rentabil mensal 1,06 Rentabil mensal 1,06	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual 2,04 lidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B	Resgates BANCO HSBC WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00 RADESCO Resgates	Rendimentos 18.957,48 Rendimentos 61.372,95 RADO Rendimentos 12.781,13 Rendimentos 318.531,41 Rendimentos 1.786,02	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34	Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal 0,63 Rentabii mensal 0,63	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual 2,04 lidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,000 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP Saldo anterior 2.671.040,82	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B AL ACTIVE FIX IB FI Aplicações 0,00 A INDEXADO Aplicações	Resgates BANCO HSBC WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00 RADESCO Resgates	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal 1,06	iidade anual 1,28 iidade anual 1,28 iidade anual 1,25 iidade anual -0,03 iidade anual 2,04 iidade anual 1,39 iidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP Saldo anterior	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B AL ACTIVE FIX IB FI Aplicações 0,00 A INDEXADO Aplicações	Resgates BANCO HSBC WIUM Resgates 856.871,54 PEN PROFIT MODE Resgates 0,00 RADESCO Resgates	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34 Saldo Final	Rentabil mensal 0,60 Rentabil mensal 0,59 Rentabil mensal 0,63 Rentabil mensal 1,06 Rentabil mensal 1,06	iidade anual 1,28 iidade anual 1,28 iidade anual 1,25 iidade anual -0,03 iidade anual 2,04 iidade anual 1,39 iidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,000 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP Saldo anterior 2.671.040,82 UNIBANCO INSTITU Saldo anterior	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B AL ACTIVE FIX IB FI Aplicações 0,00 A INDEXADO Aplicações	Resgates Resgates Resgates BANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates 0,00 Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34 Saldo Final	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal 1,06	iidade anual 1,28 iidade anual 1,28 iidade anual 1,25 iidade anual -0,03 iidade anual 2,04 iidade anual 1,39 iidade anual 1,39
Saldo anterior 30.156.305,76 FI RF ATIV REGIME Saldo anterior 0,000 BRADESCO BRADESCO FI REFI Saldo anterior 10.189.821,13 BRADESCO FIC MU Saldo anterior 2.015.602,88 BRADESCO FI RF III Saldo anterior 30.128.529,62 ITAÚ - UNIBANCO ITAU INSTITUCIONA Saldo anterior 259.364,32 UBB PRIV IBOVESP Saldo anterior 2.671.040,82	O,00 S PROPRIOS Aplicações 10.000.000,00 TOTAL APLICADO B ERENCIADO DI PREI Aplicações 4.735.778,90 LTIMERCADO GOLD Aplicações 0,00 MA GERAL Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO B AL ACTIVE FIX IB FI Aplicações 0,00 A INDEXADO Aplicações	Resgates RANCO HSBC MIUM Resgates 856.871,54 DEN PROFIT MODE Resgates 0,00 RADESCO Resgates Resgates	Rendimentos	20.310.803,30 Saldo Final 10.018.957,48 30.329.760,78 Saldo Final 14.130.101,44 Saldo Final 2.028.384,01 Saldo Final 30.447.061,03 46.605.546,48 Saldo Final 261.150,34 Saldo Final 2711.186,72	mensal 0,60 Rentabii mensal 0,60 Rentabii mensal 0,59 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal 1,06 Rentabii mensal 1,50 Rentabii	idade anual 1,28 lidade anual 1,28 lidade anual 1,25 lidade anual 2,04 lidade anual 1,39 lidade anual 1,39 lidade anual 1,39

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabi	lidade
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 AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabi	lidade
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 AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇOES					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
691.471,07			4.247,50	695.718,57	0,61	1,31

FI FATOR AÇOES INSTITUCIONAL					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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						lidade
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						lidade
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

MAXIMA 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	

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					Rentabi	lidade
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 PARIBAS 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					Rentabi	lidade
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	aldo 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						lidade
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					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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

awı						
GWI CLASSIC FIA					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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 PARANÁ BCO	1.520.109,22

GAP

GAP - AÇOES INSTITUCIONAIS					Rentabi	lidade
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
TIOTAL APLICADO GAP	999.047.71

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÀ VALEU FIA					Rentabi	lidade
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					Rentabi	lidade
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
CALDO EM 20 DE EEVEDEIDO DE 2010	412 004 225 10
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010	412.904.235,10

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN				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 PÚBLICO					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