

DADOS ECONOMICOS - 31 DE MAIO DE 2010.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 5,59 % (MAIO = 0,93 %)

SANTANDER BANESPA

SANTANDER FIC RENDA FIXA RPPS TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
33.646.920,80	0,00	0,00	-110.982,04	33.535.938,76	0,33	4,83

SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,36	1,36

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 36.535.938,76

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.835.506,76	5.000.000,00		-34.046,69	32.801.460,07	-0,12	4,44

TOTAL APLICADO CEF 32.801.460,07

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,62 % E ANO = 7,56 %

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.297.364,26	0,00	334.603,46	47.853,06	11.010.613,86	1,11	6,52

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
R\$ 25.045.899,78			481.536,00	25.527.435,78	1,83	8,00

TOTAL APLICADO 36.538.049,64

BANCO DO BRASIL S/A

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.002.603,43	0,00	0,00	323.314,22	28.325.917,65	1,15	4,35

BB REGIME PROP FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.288.973,99	0,00		11.771,34	1.300.745,33	0,91	3,52

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 29.626.662,98

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.645.259,00	10.000.000,00	0,00	-13.715,51	12.631.543,49	-0,52	5,09

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.725.579,00	0,00	0,00	294.434,04	33.020.013,04	0,90	5,19

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 45.651.556,53

HSBC

FI RF ATIV REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.682.148,01	0,00	0,00	300.749,02	30.982.897,03	0,98	2,79

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 30.982.897,03

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.715.661,97	16.390.437,92	39.336.391,29	230.291,40	0,00	0,76	3,44

BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.048.110,79	0,00	2.036.297,45	-11.813,34	0,00	-0,96	-0,03

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.997.210,96	5.473.170,43	0,00	209.625,75	36.680.007,14	0,68	4,58

TOTAL APLICADO BRADESCO 36.680.007,14

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
264.755,21	0,00	118.000,00	1.703,59	148.458,80	0,85	3,66

TOTAL APLICADO ITAÚ 148.458,80

ITAÚ - UNIBANCO

UBB PRIV IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.738.882,42		2.624.764,32	-114.118,10	0,00	-6,90	-9,20

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
48.503.733,28		0,00	-210.229,70	48.293.503,58	-0,43	4,97

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 48.293.503,58

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.690.223,32	0,00	0,00	-362.810,22	5.327.413,10	-6,38	-8,22

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.566.839,41	0,00	1.563.047,71	-3.791,70	0,00	-1,07	3,16

TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.327.413,10

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.688.392,00		0,00	75.965,61	9.764.357,61	0,78	3,62

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.401.658,77	5.000.000,00		-24.037,61	15.377.621,16	-0,23	4,48

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.968.320,98	0,00	0,00	-420.818,77	5.547.502,21	-7,05	-7,94

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 30.689.480,98

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.028.249,79	0,00	0,00	74.522,51	9.102.772,30	0,83	3,82

FIDC VERAX MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20.629.298,41	0,00		266.432,83	20.895.731,24	1,29	6,18

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 29.998.503,54

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.624.556,79			-100.673,35	3.523.883,44	-2,78	-5,91

TOTAL APLICADO MELLON 3.523.883,44

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MÁXIMA PLUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
840.717,39			5.948,30	846.665,69	0,67	3,31

TOTAL APLICADO MÁXIMA 846.665,69

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
994.957,16	0,00	0,00	-93.322,90	901.634,26	-9,38	-11,42

TOTAL APLICADO GWI 901.634,26

GAP

GAP - AÇÕES INSTITUCIONAIS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.016.181,57		1.951.593,54	-64.588,03	0,00	-5,93	-0,95

GAP - FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	1.767.808,60	0,00	-20.494,28	1.747.314,32	0,36	2,19

TOTAL APLICADO GAP 1.747.314,32

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
989.721,51	0,00	0,00	-102.844,10	886.877,41	-10,39	-11,64

TOTAL APLICADO HUMAITÁ 886.877,41

ATLANTICA -PACIFIC

PACIFIC FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
499.992,91		0,00	3.872,23	503.865,14	0,77	4,24

TOTAL APLICADO CLARITAS 503.865,14

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
500.522,73	1.000.000,00		3.992,85	1.504.515,58	0,80	4,42

TOTAL APLICADO CLARITAS 1.504.515,58

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
705.695,74			5.078,46	710.774,20	0,72	3,51

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.654.016,02	0,00		-290.936,44	4.363.079,58	-6,25	-7,68

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.073.853,78

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.921.619,19	0,00	0,00	66.581,68	7.988.200,87	0,84	3,89

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 7.988.200,87

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.645.190,26	5.000.000,00		27.205,51	9.672.395,77	0,59	4,69

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 9.672.395,77

GRAU GESTÃO

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.371.791,41	0,00	0,00	18.484,00	1.390.275,41	1,35	3,60

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.390.275,41

META PLUS

META VALOR FI DE AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
815.297,81	1.000.000,00	0,00	-60.905,32	1.754.392,49	-7,47	7,11

TOTAL APLICADO BANCO META 1.754.392,49

SAFRA

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.825.811,48	0,00		31.062,63	4.856.874,11	0,64	4,55

SAFRA CART. INST FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.163.826,89			20.538,99	2.184.365,88	0,95	4,22

TOTAL APLICADO SAFRA 7.041.239,99

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.864.952,21	0,00		50.621,07	5.915.573,28	0,86	4,00

TOTAL APLICADO OURIVENST 5.915.573,28

MODAL

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
570.148,69	0,00		5.599,60	575.748,29	0,98	4,14

MODAL BULL INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
956.826,55	0,00	892.022,44	-64.804,11	0,00	-5,20	-10,23

TOTAL APLICADO MODAL 575.748,29

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.175.807,14	2.000.000,00		25.736,90	5.201.544,04	0,81	3,75

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 5.201.544,04

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.307.849,11	0,00	0,00	38.980,26	5.346.829,37	0,73	3,46

TOTAL APLICADO WESTERN 5.346.829,37

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
841.624,02	0,00	0,00	8.233,80	849.857,82	0,98	4,42

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 849.857,82

INFINITY

INFINITY SELECTION FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
971.981,61	0,00	923.575,14	-48.406,47	0,00	-7,73	-10,72

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
514.794,97	0,00	0,00	3.982,25	518.777,22	0,77	3,64

INFINITY INST FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.033.219,27	0,00	0,00	8.666,23	1.041.885,50	0,84	3,82

TOTAL APLICADO INFINITY 1.560.662,72

MERCATTO

MERCATTO DIF 30 MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
509.781,75	0,00	0,00	3.917,61	513.699,36	0,77	2,60

MERCATTO DIF MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
510.933,52	0,00	511.936,21	1.002,69	0,00	0,64	2,65

TOTAL APLICADO MERCATTO 513.699,36

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.543.739,75	0,00	0,00	9.241,14	1.552.980,89	0,60	3,66

J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.368.955,88	1.000.000,00		-94.190,63	2.274.765,25	-6,88	-8,30

J. MALUCELLI SMALL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.362.478,00			-42.409,26	1.320.068,74	-3,11	-4,68

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 5.147.814,88

CONCORDIA INVEST.

CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.027.610,96	0,00	0,00	7.741,00	1.035.351,96	0,75	3,47

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.035.351,96

GRUPO VOTORANTIM

BV FINANCEIRA FIDIC I					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.003.373,38	282.854,19	0,00	16.850,58	2.303.078,15	0,76	3,50

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 2.303.078,15

SALDO EM 31 DE MAIO DE 2010 434.559.206,17

SALDO EM TESOURARIA EM 31 DE MAIO DE 2010 14.220,95

TOTAL 434.573.427,12

RENTA FIXA

RENTA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.021.729,40	0,00	3.035.697,90	13.968,50	0,00	0,76	3,44

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
182.966,10	97.153,21	43.045,84	1.461,04	238.534,51	0,73	3,49

TOTAL APLICADO BRADESCO 238.534,51

