

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE JUNHO DE 2010.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 6,09% (JUNHO = 0,50%)

SANTANDER BANESPA

SANTANDER FIC RENDA FIXA RPPS TITULOS PÚBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
33.535.938,76	0,00	0,00	423.303,73	33.959.242,49	0,78	4,28

SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PÚBLICOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.000.000,00	0,00	0,00	25.578,24	3.025.578,24	0,85	2,23

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 36.984.820,73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
32.801.460,07	0,00		382.043,68	33.183.503,75	1,16	5,65

TOTAL APLICADO CEF 33.183.503,75

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,25% E ANO = 8,84%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.010.613,86	0,00	0,00	159.834,76	11.170.448,62	0,69	7,21

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
R\$ 25.527.435,78			347.984,97	25.875.420,75	1,49	9,54

TOTAL APLICADO 37.045.869,37

BANCO DO BRASIL S/A

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.325.917,65	0,00	0,00	246.877,40	28.572.795,05	0,87	5,25

BB REGIME PROP FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.300.745,33	0,00		9.449,37	1.310.194,70	0,72	4,27

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 29.882.989,75

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.631.543,49	10.000.000,00	0,00	157.507,61	12.789.051,10	1,35	6,50

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
33.020.013,04	0,00	0,00	190.048,50	33.210.061,54	0,58	5,80

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 45.999.112,64

HSBC

FI RF ATIV REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.982.897,03	0,00	0,00	262.453,46	31.245.350,49	0,85	3,66

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 31.245.350,49

BRADESCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
36.680.007,14	0,00	0,00	347.243,31	37.027.250,45	0,95	5,57

TOTAL APLICADO BRADESCO 37.027.250,45

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
148.458,80	0,00	0,00	1.257,34	149.716,14	0,85	4,54

INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
48.293.503,58		0,00	605.510,89	48.899.014,47	1,25	6,28

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 49.048.730,61

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.327.413,10	0,00	0,00	-322.015,06	5.005.398,04	-6,04	-13,77

TOTAL APLICADO SCHROEDERS 5.005.398,04

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.764.357,61		0,00	79.130,85	9.843.488,46	0,81	4,45

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.377.621,16	0,00		235.734,49	15.613.355,65	1,53	6,08

SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.547.502,21	0,00	0,00	-273.187,10	5.274.315,11	-4,92	-12,47

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 30.731.159,22

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.102.772,30	0,00	0,00	78.941,92	9.181.714,22	0,87	7,12

FIDC VERAX MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20.895.731,24	0,00		178.104,93	21.073.836,17	0,85	5,03

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 30.255.550,39

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.523.883,44			46.900,36	3.570.783,80	1,33	-4,66

TOTAL APLICADO MELLON 3.570.783,80

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

MÁXIMA PLUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
846.665,69			6.367,04	853.032,73	0,75	4,12

TOTAL APLICADO MÁXIMA 853.032,73

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
901.634,26	0,00	0,00	55.519,26	957.153,52	6,16	-5,96

TOTAL APLICADO GWI 957.153,52

GAP

GAP - FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.747.314,32	0,00	0,00	-29.913,60	1.717.400,72	-2,52	-6,00

TOTAL APLICADO GAP 1.717.400,72

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
886.877,41	0,00	0,00	-23.913,00	862.964,41	-2,30	-14,02

TOTAL APLICADO HUMAITÁ 862.964,41

ATLANTICA - PACIFIC

PACIFIC FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
503.865,14		0,00	3.752,82	507.617,96	0,74	5,02

TOTAL APLICADO CLARITAS 507.617,96

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.504.515,58	0,00		17.554,34	1.522.069,92	1,17	5,63

TOTAL APLICADO CLARITAS 1.522.069,92

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
710.774,20			5.642,93	716.417,13	0,79	4,33

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.363.079,58	0,00		-179.943,86	4.183.135,72	-4,12	-11,49

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 4.899.552,85

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.988.200,87	0,00	0,00	70.540,62	8.058.741,49	0,88	4,81

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 8.058.741,49

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.672.395,77	0,00		87.825,44	9.760.221,21	0,91	5,64

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 9.760.221,21

GRAU GESTÃO

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.390.275,41	0,00	0,00	10.604,56	1.400.879,97	0,76	4,39

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.400.879,97

META PLUS

META VALOR FI DE AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
754.392,49	1.000.000,00	0,00	-40.733,73	1.713.658,76	-3,38	-10,25

TOTAL APLICADO BANCO META 1.713.658,76

SAFRA

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.856.874,11	0,00		31.349,82	4.888.223,93	0,65	5,22

SAFRA CART. INST FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.184.365,88			10.523,38	2.194.889,26	0,48	4,73

TOTAL APLICADO SAFRA 7.083.113,19

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.915.573,28	0,00		53.643,50	5.969.216,78	0,91	4,94

TOTAL APLICADO OURIVENST 5.969.216,78

MODAL

MODAL ARBIT PHOENIX					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
575.748,28	0,00		2.842,91	578.591,19	0,49	4,65

TOTAL APLICADO MODAL 578.591,19

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.201.544,04	0,00		45.860,26	5.247.404,30	0,88	4,66

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 5.247.404,30

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.346.829,37	0,00	0,00	42.116,28	5.388.945,65	0,79	4,27

TOTAL APLICADO WESTERN 5.388.945,65

BANCO COOPERATIVO SICREDI

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
849.857,82	0,00	0,00	11.914,27	861.772,09	1,40	5,88

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 861.772,09

INFINITY

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
518.777,22	0,00	0,00	4.218,14	522.995,36	0,81	4,48

INFINTY INST FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.041.885,50	0,00	0,00	946.257,70	1.988.143,20	0,87	4,72

TOTAL APLICADO INFINITY 2.511.138,56

MERCATTO

MERCATTO DIF 30 MULTI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
513.699,36	0,00	516.509,01	2.809,65	0,00	0,54	3,15

TOTAL APLICADO MERCATTO 0,00

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.552.980,89	0,00	0,00	13.248,94	1.566.229,83	0,85	4,55

J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.274.765,25	1.000.000,00		-9.999,43	2.264.765,82	-1,31	-9,49

J. MALUCELLI SMALL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.320.068,74			28.334,33	1.348.403,07	2,15	-2,64

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 5.179.398,72

CONCORDIA INVEST.

CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.035.351,96	0,00	0,00	8.244,22	1.043.596,18	0,80	4,29

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.043.596,18

GRUPO VOTORANTIM

BV FINANCEIRA FIDC I					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.303.078,15	6.232.977,44	2.927.139,50	32.207,85	5.641.123,94	0,80	4,32

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 5.641.123,94

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2010 441.738.113,38
SALDO EM TESOURARIA 967,52
SALDO TOTAL 441.739.080,90

				ENQUADRAMENTO
RENDA FIXA	313.971.728,61	71,08%		80%
RENDA VARIÁVEL	25.184.320,21	5,70%		30%
MULTIMERCADO	10.364.158,29	2,35%		5%
TITULOS PUBLICOS	37.045.869,37	8,39%		100%
FIDC	55.172.036,90	12,49%		15%

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238.534,51	96.381,96	53.498,49	1.814,71	283.232,69	0,76	4,28

TOTAL APLICADO BRADESCO 283.232,69

