

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 10,75% (NOVEMBRO = 1,33%)

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER BANESPA					NIVEL 4	
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	35.977.083,94	0,00	0,00	284.273,24	36.261.357,18	0,79	13,35

	SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248029	3.139.585,48	0,00	0,00	19.708,93	3.159.294,41	0,63	6,75

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 39.420.651,59

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	35.042.957,05	0,00		291.323,68	35.334.280,73	0,83	12,51

TOTAL APLICADO CEF 35.334.280,73

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,92% E ANO = 16,17%

	NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.792.314,84		340.255,40	27.982,21	11.480.041,65	1,52	12,80

	NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	R\$ 26.751.118,28			515.658,98	27.266.777,26	2,09	17,61

TOTAL APLICADO 38.746.818,91

	BANCO DO BRASIL S/A					NIVEL 5	
	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	29.752.651,11	0,00	0,00	189.299,95	29.941.951,06	0,64	10,30

	BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.357.176,18	0,00		11.176,07	1.368.352,25	0,82	8,90

	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	1.024.623,65	0,00		1.272,58	1.025.896,23	0,12	9,85

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 32.336.199,54

	PACTUAL					NIVEL 5	
	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	14.068.241,70	0,00	0,00	133.063,11	14.201.304,81	0,95	13,90

	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	34.848.236,73	0,00	0,00	193.836,57	35.042.073,30	0,56	11,63

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 49.243.378,11

	HSBC					NIVEL 5	
	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	32.576.245,60	0,00	0,00	129.948,70	32.706.194,30	0,40	8,51

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 32.706.194,30

	BRADESCO					NIVEL 5	
	BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	38.691.889,88	0,00	0,00	246.224,86	38.938.114,74	0,64	11,02

	BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					NIVEL 5	
	Rentabilidade						
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,73	14,95

	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,82	8,67

TOTAL APLICADO BRADESCO 42.938.114,74

	ITAÚ					NIVEL 5	
	ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	155.143,26	0,00	0,00	1.279,69	156.422,95	0,82	9,22

	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	51.807.059,43		0,00	442.211,82	52.249.271,25	0,85	13,57

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 52.405.694,20

	SCHRODERS INVESTMENT					NIVEL 4	
	SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

160091	5.770.764,86	0,00	0,00	-212.891,91	5.557.872,95	-3,69	-4,25
--------	--------------	------	------	-------------	--------------	-------	-------

TOTAL APLICADO SCHROEDERS 5.557.872,95

SUL AMÉRICA

					NIVEL 4		
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
109215	10.189.303,85		0,00	83.361,39	10.272.665,24	0,82	9,01

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	16.561.011,08	0,00		225.708,89	16.786.719,97	1,36	14,05

SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188433	6.781.115,35	0,00	0,00	-222.013,62	6.559.101,73	-3,27	-1,50

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 33.618.486,94

BANCO CRUZEIRO DO SUL

					NIVEL 4		
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	9.529.458,99	0,00	0,00	84.790,04	9.614.249,03	0,89	8,73

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	21.779.196,72	0,00		319.169,34	22.098.366,06	1,47	12,30

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	103.965,55			1.047,97	105.013,52	1,21	10,03

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 31.817.628,61

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

					NIVEL 5		
MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	4.196.071,67	4.000.000,00		-175.221,46	8.020.850,21	-2,37	9,38

TOTAL APLICADO MELLON 8.020.850,21

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A

					NIVEL 1		
MÁXIMA PLUS FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
149985	883.088,17		886.783,52	3.695,35	0,00	0,82	8,67

TOTAL APLICADO MÁXIMA 0,00

GWI

					NIVEL 1		
GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.080.503,65	0,00	0,00	-12.472,37	1.068.031,28	-1,15	4,93

TOTAL APLICADO GWI 1.068.031,28

GAP

					NIVEL 1		
GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.714.838,06	0,00	0,00	-66.252,11	2.648.585,95	-2,44	18,08

TOTAL APLICADO GAP 2.648.585,95

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

					NIVEL 1		
HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
167061	1.031.964,48	0,00	0,00	-21.926,98	1.010.037,50	-2,12	0,63

TOTAL APLICADO HUMAITÁ 1.010.037,50

CLARITAS

					NIVEL 1		
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
230065	1.590.747,14	1.500.000,00		15.063,48	3.105.810,62	0,67	11,14

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.105.810,62

BANCO FATOR

					NIVEL 3		
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
20583	740.886,03	0,00		5.928,31	746.814,34	0,80	8,76

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
41671	5.015.772,94	0,00		-113.744,90	4.902.028,04	-2,27	3,72

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.648.842,38

PANAMERICANO

					NIVEL 2		
PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
126470	9.375.015,92	0,00	6.220.083,72	59.423,02	3.214.355,22	0,90	9,83

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 3.214.355,22

BNP PARIBÁS					NIVEL 4		
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	10.234.715,01	3.000.000,00		73.988,85	13.308.703,86	0,64	11,48
TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS					13.308.703,86		
GRAU GESTÃO					NIVEL 1		
GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
147923	1.444.390,72	0,00	0,00	9.564,00	1.453.954,72	0,66	8,35
TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO					1.453.954,72		
META PLUS					NIVEL 1		
META VALOR FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
156906	2.092.896,33	1.000.000,00	0,00	-104.137,47	2.988.758,86	-3,83	5,41
TOTAL APLICADO BANCO META					2.988.758,86		
SAFRA					NIVEL 3		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
240036	5.095.469,50	0,00		49.195,05	5.144.664,55	0,97	10,74
TOTAL APLICADO SAFRA					5.144.664,55		
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 3		
OURINVEST FIDC					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	8.313.944,64	0,00		77.070,60	8.391.015,24	0,93	10,11
TOTAL APLICADO OURIVENST					8.391.015,24		
RURAL FIDC PREMIUM					NIVEL 2		
RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	10.056.994,32	0,00		90.789,31	10.147.783,63	0,90	9,68
TOTAL APLICADO BANCO RURAL					10.147.783,63		
WESTERN					NIVEL 1		
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
83151	5.571.587,41	0,00	0,00	45.132,68	5.616.720,09	0,81	8,68
TOTAL APLICADO WESTERN					5.616.720,09		
INFINITY					NIVEL 1		
INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
207454	1.155.604,51	0,00	0,00	9.556,27	1.165.160,78	0,83	9,10
INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
177954	2.064.799,74	0,00	0,00	17.124,22	2.081.923,96	0,83	9,66
TOTAL APLICADO INFINITY					3.247.084,74		
PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 1		
PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
122191	1.626.411,62	0,00	1.634.014,54	7.602,92	0,00	0,45	9,05
J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
96253	2.383.998,41	0,00		-148.800,40	2.235.198,01	-6,24	-10,68
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.622.614,68			6.261,87	1.628.876,55	0,39	17,61
J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	537.672,67	350.000,00		-2.376,46	885.296,21	0,62	12,36
TOTAL APLICADO PARANÁ BCO					4.749.370,77		
CONCORDIA INVEST.					NIVEL 2		
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25232	1.080.046,48	0,00	0,00	8.797,23	1.088.843,71	0,81	8,81
TOTAL APLICADO CONCORDIA					1.088.843,71		
GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 1		
GERAÇÃO FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
46124	514.232,91	0,00	0,00	-17.075,42	497.157,49	-3,32	4,06

TOTAL APLICADO CONCORDIA 497.157,49

GRUPO VOTORANTIM

BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR









	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	NIVEL 2	
						Rentabilidade	
						mensal	anual
158526	15.586.638,40	7.433.767,63	8.331.491,27	145.721,58	14.834.636,34	0,81	8,83

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 14.834.636,34

48 fundos

SALDO EM 29 DE OUTUBRO DE 2010 490.310.527,78

SALDO TOTAL 490.310.527,78

			ENQUADRAMENTO
	RENDA FIXA	334.990.030,55	68,32% 80%
	RENDA VARIÁVEL	40.001.794,78	8,16% 30%
	MULTIMERCADO	8.166.464,50	1,67% 5%
	TITULOS PUBLICOS	38.746.818,91	7,90% 100%
	FIDC FECHADO	22.098.366,06	4,51% 5%
	FIDC ABERTO	46.307.052,98	9,44% 15%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	104.828.543,48	21,38% 20%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	48.168.259,28	10% 30%
			100,00%

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
	249.862,89	-	44.979,49	1.676,51	206.559,91	0,74	8,66

TOTAL APLICADO BRADESCO 206.559,91

