

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 11,91% ( DEZEMBRO = 1,13% )

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	36.261.357,18	0,00	0,00	822.337,73	37.083.694,91	2,20	15,87

	SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248029	3.159.294,41	0,00	0,00	29.158,49	3.188.452,90	0,88	7,69

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 40.272.147,81**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	35.334.280,73	0,00		660.345,93	35.994.626,66	1,70	14,41

**TOTAL APLICADO CEF 35.994.626,66**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,33% E ANO = 17,56%

	NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.480.041,65			206.914,74	11.686.956,39	1,32	14,16

	NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	27.266.777,26			325.733,18	27.592.510,44	1,33	19,02

**TOTAL APLICADO 39.279.466,83**

	BANCO DO BRASIL S/A					NIVEL 5	
	BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.368.352,25	0,00		12.807,03	1.381.159,28	0,90	9,88

	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	29.941.951,06	0,00	0,00	278.501,12	30.220.452,18	0,89	11,28

	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	1.025.896,23	0,00		11.626,27	1.037.522,50	1,09	11,05

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 32.639.133,96**

	PACTUAL					NIVEL 5	
	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	14.201.304,81	0,00	0,00	367.093,38	14.568.398,19	2,58	16,84

	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	35.042.073,30	0,00	0,00	439.027,73	35.481.101,03	1,25	13,03

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 50.049.499,22**

	HSBC					NIVEL 5	
	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	32.706.194,30	0,00	0,00	366.112,21	33.072.306,51	1,07	9,67

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 33.072.306,51**

	BRADESCO					NIVEL 5	
	BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	38.938.114,74	0,00	0,00	539.801,55	39.477.916,29	1,34	12,51

	BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	2.000.000,00	0,00	0,00	-14.851,37	1.985.148,63	-0,74	14,10

	BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	0,00	2.000.000,00	0,00	-35.256,09	1.964.743,91	-0,19	11,77

	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.000.000,00	0,00	0,00	46.704,18	2.046.704,18	2,29	16,71

**TOTAL APLICADO BRADESCO 45.474.513,01**

	ITAÚ					NIVEL 5	
	ITAU INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	156.422,95	0,00	0,00	1.483,35	157.906,30	0,91	10,21

	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	52.249.271,25		0,00	1.229.538,23	53.478.809,48	2,31	16,19

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 53.636.715,78**

SCHRODERS INVESTMENT

NIVEL 4

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
160091	5.557.872,95	0,00	0,00	206.808,23	5.764.681,18	-0,68	3,73

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.764.681,18**

**SUL AMÉRICA**

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP					NIVEL 4		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
109215	10.272.665,24	0,00	0,00	97.795,25	10.370.460,49	0,91	10,00

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	16.786.719,97	0,00	0,00	427.831,56	17.214.551,53	2,50	16,90

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188433	6.559.101,73	0,00	0,00	215.867,64	6.774.969,37	3,30	1,75

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 34.359.981,39**

**BANCO CRUZEIRO DO SUL**

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					NIVEL 4		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	9.614.249,03	0,00	0,00	99.888,09	9.714.137,12	0,99	10,74

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	22.098.366,06	0,00	0,00	275.214,91	22.373.580,97	1,19	13,64

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	105.013,52	0,00	0,00	1.218,39	106.231,91	1,33	12,54

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 32.193.950,00**

**MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS**

MELLON ARX INCOME FIA					NIVEL 5		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	8.020.850,21	0,00	0,00	196.570,04	8.217.420,25	1,81	11,36

**TOTAL APLICADO MELLON 8.217.420,25**

**GWI**

GWI CLASSIC FIA					NIVEL 1		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.068.031,28	0,00	0,00	49.670,42	1.117.701,70	4,65	9,81

**TOTAL APLICADO GWI 1.117.701,70**

**GAP**

GAP - FI AÇÕES					NIVEL 1		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.648.585,95	0,00	0,00	69.211,43	2.717.797,38	2,63	21,18

**TOTAL APLICADO GAP 2.717.797,38**

**HUMAITÁ INVESTIMENTOS**

HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					NIVEL 1		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
167061	1.010.037,50	0,00	0,00	24.617,33	1.034.654,83	2,44	3,09

**TOTAL APLICADO HUMAITÁ 1.034.654,83**

**CLARITAS**

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					NIVEL 1		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
230065	3.105.810,62	0,00	0,00	21.959,39	3.127.770,01	0,67	11,89

**TOTAL APLICADO CLARITAS 3.127.770,01**

**BANCO FATOR**

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					NIVEL 3		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
20583	746.814,34	0,00	0,00	6.903,58	753.717,92	0,92	9,76

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
41671	4.902.028,04	0,00	0,00	124.160,01	5.026.188,05	2,53	6,35

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.779.905,97**

**PANAMERICANO**

PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					NIVEL 2		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
126470	3.214.355,22	0,00	0,00	33.395,95	3.247.751,17	0,99	10,29

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 3.247.751,17**

**BNP PARIBÁS**

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					NIVEL 4		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
170682	13.308.703,86	0,00	0,00	174.140,08	13.482.843,94	1,26	12,89

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 13.482.843,94**

GRAU GESTÃO					NIVEL 1	
GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
147923	1.453.954,72	0,00	1.456.762,22	2.807,50	0,73	9,14

**TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 0,00**

META PLUS					NIVEL 1		
META VALOR FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
156906	2.988.758,86	0,00	0,00	27.276,15	3.016.035,01	0,92	6,38

**TOTAL APLICADO BANCO META 3.016.035,01**

SAFRA					NIVEL 3	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
240036	5.144.664,55	0,00	5.167.328,52	22.663,97	0,99	11,84

**TOTAL APLICADO SAFRA 0,00**

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 3		
OURINVEST FIDC					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336	8.391.015,24	0,00		89.526,19	8.480.541,43	1,02	11,23

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	0,00	10.000.000,00		100.000,00	10.100.000,00		

**TOTAL APLICADO OURIVENST 18.580.541,43**

RURAL FIDC PREMIUM					NIVEL 2		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	10.147.783,63	0,00		105.430,69	10.253.214,32	0,99	10,77

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 10.253.214,32**

WESTERN					NIVEL 1		
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
83151	5.616.720,09	0,00	0,00	51.992,93	5.668.713,02	0,93	9,69

**TOTAL APLICADO WESTERN 5.668.713,02**

INFINITY					NIVEL 1		
INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
207454	1.165.160,78	0,00	0,00	11.064,25	1.176.225,03	0,91	10,09

INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
177954	2.081.923,96	0,00	0,00	20.300,73	2.102.224,69	0,94	10,69

**TOTAL APLICADO INFINITY 3.278.449,72**

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 1		
J. MALUCELLI AÇOES FI					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
96253	2.235.198,01	0,00		95.134,78	2.330.332,79	4,25	-6,88

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691	1.628.876,55			49.236,48	1.678.113,03	3,01	21,15

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	885.296,21	0,00		41.898,93	927.195,14	4,70	17,68

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 4.935.640,96**

CONCORDIA INVEST.					NIVEL 2		
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
25232	1.088.843,71	0,00	0,00	10.178,54	1.099.022,25	0,93	9,83

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.099.022,25**

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 1		
GERAÇÃO FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
46124	497.157,49	0,00	0,00	161,24	497.318,73	0,04	-4,02

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 497.318,73**

GRUPO VOTORANTIM					NIVEL 2		
BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
158526	14.834.636,34	16.715.772,60	16.270.154,53	143.002,94	15.423.257,35	0,94	9,84

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM	15.423.257,35
---------------------------------	---------------

48 fundos

SALDO EM 29 DE OUTUBRO DE 2010	504.215.060,39
--------------------------------	----------------

SALDO TOTAL	504.215.060,39
-------------	----------------

			ENQUADRAMENTO
RENDA FIXA	335.415.519,01	66,52%	80%
RENDA VARIÁVEL	43.052.300,00	8,54%	30%
MULTIMERCADO	6.769.060,28	1,34%	5%
TITULOS PUBLICOS	39.279.466,83	7,79%	100%
FIDC FECHADO	22.373.580,97	4,44%	5%
FIDC ABERTO	47.225.133,30	9,37%	15%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	106.692.363,18	21,16%	20%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	49.821.360,28	12%	30%
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.100.000,00	2%	5%
		100,00%	

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206.559,91	-	79.397,40	1.505,03	128.667,54	0,94	9,68

179991

TOTAL APLICADO BRADESCO	128.667,54
-------------------------	------------

































