

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JANEIRO DE 2011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 1,33% (JANEIRO = 1,33%)

CÓDIGO
ANBID

SANTANDER BANESPA						Rentabilidade	
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
239410	37.083.694,91	0,00	0,00	-161.042,23	36.922.652,68	-0,43	-0,43

SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
248029	3.188.452,90	0,00	3.196.042,69	7.589,79	0,00	0,71	0,71

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 36.922.652,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Rentabilidade	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
236365	35.994.626,66	0,00		1.965,50	35.996.592,16	0,01	0,01

TOTAL APLICADO CEF 35.996.592,16

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,46% E ANO = 1,46%

NTN-B - NOTA TESOIRO B						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
IPCA	11.686.956,39			-418,82	11.686.537,57	1,52	1,52

NTNC - NOTA TESOIRO C						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto.juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
IGPM	27.592.510,44		782.455,74	-427.514,22	27.164.996,22	1,43	1,43

TOTAL APLICADO 38.851.533,79

BANCO DO BRASIL S/A						Rentabilidade	
BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP (Início do fundo em 04/2009)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
227412	1.381.159,28	0,00		10.859,06	1.392.018,34	0,79	0,79

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
239003	30.220.452,18	0,00	0,00	216.508,98	30.436.961,16	0,72	0,72

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
154008	1.037.522,50	0,00		-1.009,69	1.036.512,81	-0,10	-0,10

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 32.865.492,31

PACTUAL						Rentabilidade	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
215163	14.568.398,19	0,00	0,00	-31.073,00	14.537.325,19	-0,21	-0,21

BTG PACTUAL IPCA FI REF						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
152900	35.481.101,03	0,00	0,00	277.437,39	35.758.538,42	0,78	0,78

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 50.295.863,61

HSBC						Rentabilidade	
HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
242527	33.072.306,51	0,00	0,00	136.414,18	33.208.720,69	0,41	0,41

HSBC FICA REG PREVID						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
	0,00	1.500.000,00	0,00	-81.514,87	1.418.485,13	-5,92	-5,92

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 34.627.205,82

BRADESCO						Rentabilidade	
BRADESCO FI RF IMA GERAL						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
183105	39.477.916,29	0,00	0,00	110.605,93	39.588.522,22	0,28	0,28

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
175889	1.985.148,63	0,00	0,00	-38.584,95	1.946.563,68	-1,94	-1,94

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
198935	1.964.743,91	0,00	0,00	-87.020,57	1.877.723,34	-4,43	-4,43

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
202347	2.046.704,18	0,00	0,00	-6.581,12	2.040.123,06	-0,32	-0,32

TOTAL APLICADO BRADESCO 45.452.932,30

ITAÚ						Rentabilidade	
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
99260	157.906,30	0,00	0,00	1.422,64	159.328,94	0,90	0,90

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual

237779	53.478.809,48		0,00	-184.260,57	53.294.548,91	-0,34	-0,34
--------	---------------	--	------	-------------	---------------	-------	-------

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 53.453.877,85

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
160091	5.764.681,18	0,00	0,00	-228.983,66	5.535.697,52	-3,97	-3,97

TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.535.697,52

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
109215	10.370.460,49		0,00	93.081,06	10.463.541,55	0,90	0,90

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
212873	17.214.551,53	0,00		-17.246,13	17.197.305,40	-0,10	-0,10

SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
188433	6.774.969,37	0,00	0,00	-277.163,76	6.497.805,61	-4,09	-4,09

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 34.158.652,56

BANCO CRUZEIRO DO SUL

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
130885	9.714.137,12	0,00	0,00	93.480,39	9.807.617,51	0,96	0,96

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
238007	22.373.580,97	0,00		283.442,10	22.657.023,07	1,27	1,27

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
245801	106.231,91			1.141,55	107.373,46	1,29	1,29

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 32.572.014,04

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX INCOME FIA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
67229	8.217.420,25	0,00		-99.022,38	8.118.397,87	-1,21	-1,21

MELLON ARX FIA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
	0,00	5.000.000,00		-290.295,72	4.709.704,28	-2,69	-2,69

TOTAL APLICADO MELLON 12.828.102,15

GWI

GWI CLASSIC FIA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
178330	1.117.701,70	0,00	0,00	-36.696,99	1.081.004,71	-3,28	-3,28

TOTAL APLICADO GWI 1.081.004,71

GAP

GAP - FI AÇÕES

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
191876	2.717.797,38	0,00	0,00	-72.108,70	2.645.688,68	-2,65	-2,65

TOTAL APLICADO GAP 2.645.688,68

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
167061	1.034.654,83	0,00	0,00	-57.449,75	977.205,08	-5,55	-5,55

TOTAL APLICADO HUMAITÁ 977.205,08

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
230065	3.127.770,01	0,00		23.728,96	3.151.498,97	0,76	0,76

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.151.498,97

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
20583	753.717,92	0,00		6.494,03	760.211,95	0,86	0,86

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL

Rentabilidade

41671	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.026.188,05	0,00		-194.125,83	4.832.062,22	-3,86	-3,86
TOTAL APLICADO BANCO FATOR					5.592.274,17		
PANAMERICANO							Rentabilidade
PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR							
126470	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.247.751,17	0,00	0,00	31.253,51	3.279.004,68	0,96	0,96
TOTAL APLICADO PANAMERICANO					3.279.004,68		
BNP PARIBÁS							Rentabilidade
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO							
170682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	13.482.843,94	0,00		23.341,81	13.506.185,75	1,17	1,17
TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS					13.506.185,75		
META PLUS							Rentabilidade
META VALOR FIA							
156906	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.016.035,01	0,00	0,00	-116.139,99	2.899.895,02	-3,85	-3,85
TOTAL APLICADO BANCO META					2.899.895,02		
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A							Rentabilidade
OURINVEST FIDC							
188336	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	8.480.541,43	0,00		73.951,81	8.554.493,24	0,99	0,99
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)							Rentabilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Pago de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.100.000,00	0,00	50.000,00	-70.000,00	10.030.000,00	-0,69	-0,69
TOTAL APLICADO OURIVENST					18.584.493,24		
RURAL FIDC PREMIUM							Rentabilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	10.253.214,32	0,00		98.663,67	10.351.877,99	0,96	0,96
TOTAL APLICADO BANCO RURAL					10.351.877,99		
WESTERN							Rentabilidade
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF							
83151	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.668.713,02	0,00	0,00	47.281,01	5.715.994,03	0,83	0,83
TOTAL APLICADO WESTERN					5.715.994,03		
INFINITY							Rentabilidade
INFINITY LOTUS FIRF							
207454	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.176.225,03	0,00	0,00	10.397,75	1.186.622,78	0,88	0,88
INFINTY INSTITUCIONAL FIM							Rentabilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
177954	2.102.224,69	0,00	0,00	19.945,80	2.122.170,49	0,95	0,95
TOTAL APLICADO INFINITY					3.308.793,27		
PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI							Rentabilidade
J. MALUCELLI AÇÕES FI							
96253	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.330.332,79	0,00		-29.221,50	2.301.111,29	-1,25	-1,25
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA							Rentabilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.678.113,03			7.317,91	1.685.430,94	0,44	0,44
J. MALUCELLI MARLIM FIA							Rentabilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	927.195,14	0,00		-7.990,07	919.205,07	-0,86	-0,86
TOTAL APLICADO PARANÁ BCO					4.905.747,30		
CONCORDIA INVEST.							Rentabilidade
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO							
25232	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.099.022,25	0,00	0,00	9.010,44	1.108.032,69	0,86	0,86
TOTAL APLICADO CONCORDIA					1.108.032,69		
GERAÇÃO FUTURO							Rentabilidade
GERAÇÃO FIA							
46124	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	497.318,73	0,00	0,00	-11.693,29	485.625,44	-2,35	-2,35
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA							Rentabilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	1.200.000,00	0,00	-42.497,32	1.157.502,68	-1,51	-1,51

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.643.128,12

GRUPO VOTORANTIM

BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.423.257,35	5.341.185,72	3.712.975,01	150.543,46	17.202.011,52	0,87	0,87

158526

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 17.202.011,52

48 fundos

SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2011 509.513.452,01
SALDO TOTAL 509.513.452,01

				ENQUADRAMENTO
RENDA FIXA	332.758.391,45	65,31%		80%
RENDA VARIÁVEL	49.089.108,56	9,63%		30%
MULTIMERCADO	6.825.016,74	1,34%		5%
TITULOS PUBLICOS	38.851.533,79	7,63%		100%
FIDC FECHADO	22.657.023,07	4,45%		5%
FIDC ABERTO	49.302.378,40	9,68%		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	65.944.125,30	13%		30%
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.030.000,00	2%		5%
		100,00%		

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
128.667,54	43.336,05	17.687,42	1.175,93	155.492,10	0,80	0,80

179991

TOTAL APLICADO BRADESCO 155.492,10

