DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JANEIRO DE 2011

			DADOS ECONO	MICOS - 31 DE JANEIRO D	E 2011		
		BAS	E ATUARIAL - IPCA	A + 6 % a a = 1,33 % (JANE	EIRO = 1.33%)		
CÓDIGO		2710		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ANBID		SPA ENDA FIXA IMA-B TITI	III OC DI'IBI ICOC			Danit	abilidada
	Saldo anterior	Aplicações	Respates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	abilidade anual
239410	37.083.694,91	0,00	0,00	-161.042,23	36.922.652,68	-0,43	-0,43
	SANTANDED EIC DE	FIRF-M TITULOS PÚE	RIICOS		ı	Pont	abilidade
	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 SA	ANTANDER BANESI	PA	36.922.652,68		
	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL			Г		
		ASIL RF CREDITO PR	IV LP			Rent	abilidade
006065	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	35.994.626,66	0,00		1.965,50	35.996.592,16	0,01	0,01
	[TOTAL APLICADO CE	F		35.996.592,16		
	TÍTULOS PÚBLICOS	S - MÉDIA PONDERAD	OA MÊS = 1.46% E	ANO = 1.46%			
	NTN-B - NOTA TESC			1,1071		Rent	abilidade
IDCA	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.686.956,39			-418,82	11.686.537,57	1,52	1,52
	NTNC - NOTA TESO		_				abilidade
IGPM	Saldo anterior 27.592.510.44	Aplicações	Pagtos.juros 782.455,74	Rendimentos -427.514,22	Saldo Final 27.164.996,22	mensal 1,43	anual 1,43
IOF IVI		l	102.400,14	-421.014,22	21.104.330,22	1,40	1,40
		TOTAL APLICADO			38.851.533,79		
	BANCO DO BRASIL	S/A MULTIMERCADO PRE	VID FI LP (Início de	o fundo em 04/2009)		Rent	abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.381.159,28	0,00		10.859,06	1.392.018,34	0,79	0,79
	BB RPPS LIQUIDEZ	FUNDO DE INVESTIN	MENTOS RF		I	Rent	abilidade
	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
454000		ERVADOR FI PREV (I			Oalda Final		abilidade
154008	Saldo anterior 1.037.522,50	Aplicações 0.00	Resgates	Rendimentos -1.009,69	Saldo Final 1.036.512,81	mensal -0,10	anual -0,10
			•	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	· •	,	,
	Ī	TOTAL APLICADO BA	NCO DO BRASII		32.865.492,31		
	•	TOTAL AI LIOADO DE	ANOO DO BITAGIE		32.003.492,31		
	PACTUAL		ANO DO BIROLE		32.003.492,31	Rent	ahilidade
	•		Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rent mensal	abilidade anual
215163	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI	F IMA-B		Rendimentos -31.073,00			
215163	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19	F IMA-B Aplicações 0,00	Resgates		Saldo Final	mensal -0,21	anual -0,21
	PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações	Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final	mensal -0,21 Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual
	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA	F IMA-B Aplicações 0,00	Resgates 0,00	-31.073,00	Saldo Final 14.537.325,19	mensal -0,21 Rent	anual -0,21 abilidade
	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final	mensal -0,21 Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual
	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03	F IMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00	Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42	mensal -0,21 Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual
	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03	F IMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00	Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42	mensal -0,21 Rent mensal 0,78	anual -0,21 abilidade anual
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO Saldo anterior	F IMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final	mensal -0,21 Rent mensal 0,78 Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual abilidade
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO	F IMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61	mensal -0,21 Rent mensal 0,78	anual -0,21 abilidade anual 0,78
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51	F IMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final	mensal -0,21 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO Saldo anterior 33.072.306,51	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69	Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual 0,41
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51	F IMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final	mensal -0,21 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69	Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual anual anual
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FIRI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO 1 Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 APLICAÇÕES APLICAÇÕES 1.500.000,00	Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13	Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual anual anual
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES	Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69	Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual anual anual
152900	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA	Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13	Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal -5,92	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92
152900 242527	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPC/ Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 EVID Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos -81.514,87	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final	Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal -5,92 Rent mensal -5,92	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual anual anual
152900 242527	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 APLICAÇÕES 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos -81.514,87	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13	Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal -5,92	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade
152900 242527	PACTUAL BTG PACTUAL FIRI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 APLICADO BA REVID Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final	Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,22	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -5,92
1152900 242527	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPC/ Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇO Saldo anterior	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 EVID Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00 ES INFRA ESTRUTUR Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 ANCO HSBC	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22	Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,28	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -5,92 abilidade anual
152900 242527 183105	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 APLICADO BA REVID Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00 ES INFRA ESTRUTUR	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC	-31.073,00 Rendimentos 277.437,39 Rendimentos 136.414,18 Rendimentos -81.514,87 Rendimentos 110.605,93	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22	Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,22 Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,28	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -5,92 abilidade anual abilidade anual -5,92
152900 242527 183105	PACTUAL BTG PACTUAL FIRI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 EVID Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00 ES INFRA ESTRUTUR Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC	Rendimentos Rendimentos 136.414,18 Rendimentos -81.514,87 Rendimentos -81.514,87 Rendimentos -81.584,95	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22	Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,28	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -5,92 abilidade anual
152900 242527 183105 175889	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPC/ Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇO Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI APR Saldo anterior	FIMA-B Aplicações 0,00 AFI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,00 EVID APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00 ES INFRA ESTRUTUR Aplicações 0,00 EVIDENCIÁRIO GOVE Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final	Rent mensal 0,21 Rent mensal 0,78 Rent mensal 0,41 Rent mensal -5,92 Rent mensal 0,28 Rent mensal -1,94 Rent mensal -1,94	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual
152900 242527 183105 175889	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63	FIMA-B Aplicações 0,000 AFI REF Aplicações 0,000 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 APLICAÇÕES APLICAÇÕES 0,000 TOTAL APLICADO BA MA GERAL APLICADO BA MA GERAL APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22 Saldo Final 1.946.563,68	Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual abilidade anual -1,94 abilidade anual
152900 242527 183105 175889	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.964.743,91 BRADESCO FI REN SALDO SAL	FIMA-B Aplicações 0,000 A FI REF Aplicações 0,000 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 A FIXA DE CARROLL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 EVIDENCIÁRIO GOVE Aplicações 0,000 EVIDENCIÁRIO GOVE Aplicações 0,000 DA FIXA IMA- B	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final 1.877.723,34	Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual
152900 242527 183105 175889 198935	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPC/ Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PF Saldo anterior 0,00 BRADESCO FI RF III Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇO Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI APR Saldo anterior 1.964.743,91 BRADESCO FI REN Saldo anterior	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA APlicações 0,00 REGIMES PROPRIOS Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00 ES INFRA ESTRUTUR Aplicações 0,00 EVIDENCIARIO GOVE Aplicações 0,00 DA FIXA IMA- B Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos 277.437,39	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final 1.877.723,34 Saldo Final	Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,28 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual -4,43 abilidade anual -4,43
152900 242527 183105 175889 198935	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.964.743,91 BRADESCO FI REN SALDO SAL	FIMA-B Aplicações 0,000 A FI REF Aplicações 0,000 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 A FIXA DE CARROLL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 EVIDENCIÁRIO GOVE Aplicações 0,000 EVIDENCIÁRIO GOVE Aplicações 0,000 DA FIXA IMA- B	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	-31.073,00 Rendimentos	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 39.588.522,22 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final 1.877.723,34	Rent mensal	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94
152900 242527 183105 175889 198935	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI REN Saldo anterior 2.046.7743,91	FIMA-B Aplicações 0,000 AFI REF Aplicações 0,000 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 APLICAÇÕES 1.500.000,000 TOTAL APLICADO BA APLICAÇÕES 0,000 EVID APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000 DA FIXA IMA- B APLICAÇÕES 0,000 DA FIXA IMA- B APLICAÇÕES 0,000	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 277.437,39	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final 1.877.723,34 Saldo Final 2.040.123,06	Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,28 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94 Rent mensal 1,94	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual -4,43 abilidade anual -4,43
152900 242527 183105 175889 198935	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI REN Saldo anterior 2.046.7743,91	FIMA-B Aplicações 0,00 A FI REF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO BA APlicações 0,00 REGIMES PROPRIOS Aplicações 1.500.000,00 TOTAL APLICADO BA MA GERAL Aplicações 0,00 ES INFRA ESTRUTUR Aplicações 0,00 EVIDENCIARIO GOVE Aplicações 0,00 DA FIXA IMA- B Aplicações	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 277.437,39	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final 1.877.723,34 Saldo Final	Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,28 Rent mensal -1,94 Rent mensal -4,43 Rent mensal -4,43	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual -4,43 abilidade anual -4,43
215163 152900 242527 183105 175889 198935 202347	PACTUAL BTG PACTUAL FI RI Saldo anterior 14.568.398,19 BTG PACTUAL IPCA Saldo anterior 35.481.101,03 HSBC HSBC FI RF ATIVO I Saldo anterior 33.072.306,51 HSBC FICA REG PR Saldo anterior 0,00 BRADESCO FI RF IN Saldo anterior 39.477.916,29 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI AÇÕ Saldo anterior 1.985.148,63 BRADESCO FI REN Saldo anterior 2.046.7743,91	FIMA-B Aplicações 0,000 AFI REF Aplicações 0,000 TOTAL APLICADO BA REGIMES PROPRIOS Aplicações 0,000 APLICAÇÕES 1.500.000,000 TOTAL APLICADO BA APLICAÇÕES 0,000 EVID APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000 ES INFRA ESTRUTUR APLICAÇÕES 0,000 DA FIXA IMA- B APLICAÇÕES 0,000 DA FIXA IMA- B APLICAÇÕES 0,000	Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO PACTUAL Resgates 0,00 Resgates 0,00 ANCO HSBC Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos 277.437,39	Saldo Final 14.537.325,19 Saldo Final 35.758.538,42 50.295.863,61 Saldo Final 33.208.720,69 Saldo Final 1.418.485,13 34.627.205,82 Saldo Final 1.946.563,68 Saldo Final 1.877.723,34 Saldo Final 2.040.123,06	Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,41 Rent mensal 0,28 Rent mensal 0,28 Rent mensal -1,94 Rent mensal -4,43 Rent mensal -4,43	anual -0,21 abilidade anual 0,78 abilidade anual 0,41 abilidade anual -5,92 abilidade anual -1,94 abilidade anual -4,43 abilidade anual -4,43

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

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

53.478.809,48		0,00	-184.260,57	53.294.548,91	-0,34	-0,34
00:170:000,10	l l	0,00	10 11200,07	00.20 10,0 .	0,0 .	0,0 .
	TOTAL APLICADO ITA	UÍ - LINIBANCO		53.453.877,85		
	TOTAL AT LIGADO ITA	10 - OHIDAHOO		33.433.077,03		
SCHRODERS INVE	STMENT VIDENCIÁRIO FIA IBRX	7.50			Ponto	bilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.764.681,18	0,00	0,00	-228.983,66	5.535.697,52	-3,97	-3,97
	TOTAL APLICADO SC	HRODERS		5.535.697,52		
SUL AMÉRICA				F		
	CELLENCE FI RF CP				Renta	bilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.370.460,49		0,00	93.081,06	10.463.541,55	0,90	0,90
	LATIE FI RENDA FIXA I				Renta	bilidade
Saldo anterior 17.214.551,53	Aplicações 0,00	Resgates	Rendimentos -17.246,13	Saldo Final 17.197.305,40	mensal -0,10	-0,10
17.214.331,33	0,00	l l	-17.240,13	17.197.303,40	-0,10	-0,10
	ISION IBRX ATIVO FI A	•				bilidade .
Saldo anterior 6.774.969,37	Aplicações 0,00	Resgates 0,00	-277.163,76	Saldo Final 6.497.805,61	mensal -4,09	-4,09
	<u> </u>	, .	=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		.,,	.,
	TOTAL APLICADO SU	L AMERICA		34.158.652,56		
BANCO CRUZEIRO						
	P360 FIDC SENIOR	Pooretes	Dondimenter	Colde Fine!		bilidade
Saldo anterior 9.714.137,12	Aplicações 0,00	Resgates 0,00	Rendimentos 93.480,39	Saldo Final 9.807.617,51	mensal 0,96	anual 0,96
	<u> </u>	, <u> </u>				,
FIDC BCSUL VERA Saldo anterior	AX MULTICRED FIN3 S Aplicações	EM Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Renta mensal	bilidade anual
22.373.580,97		oogutoo	283.442,10	22.657.023,07	1,27	1,27
EIDO BOOM VED	AX RPW MICROFINANO	TAR FIDE ARESTS			P	bilidade
Saldo anterior	AX RPW MICROFINANÇ Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
106.231,91		Ŭ	1.141,55	107.373,46	1,29	1,29
	TOTAL APLICADO CR	UZEIRO DO SUL		32.572.014,04		
MELLON SERVIÇO	S FINANCEIROS					
MELL ON ABY INO	NAME OF A					
MELLON ARX INCO		Boogston	Pandimentes	Coldo Final		bilidade
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos -99.022,38	Saldo Final 8.118.397,87	mensal	bilidade anual -1,21
Saldo anterior 8.217.420,25	Aplicações	Resgates			mensal -1,21	anual -1,21
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA	Aplicações 0,00		-99.022,38	8.118.397,87	mensal -1,21 Renta	anual -1,21 bilidade
Saldo anterior 8.217.420,25	Aplicações 0,00 Aplicações	Resgates Resgates			mensal -1,21	anual -1,21
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior	Aplicações 0,00 Aplicações		-99.022,38 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final	mensal -1,21 Renta mensal	anual -1,21 bilidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior	Aplicações 0,00 Aplicações	Resgates	-99.022,38 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final	mensal -1,21 Renta mensal	anual -1,21 bilidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior	Aplicações 0,00	Resgates	-99.022,38 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28	mensal -1,21 Renta mensal	anual -1,21 bilidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00	Aplicações 0,00	Resgates	-99.022,38 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28	mensal	anual -1,21 bilidade anual -2,69
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA	Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME	Resgates	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15	Renta mensal -2,69 Renta Renta	anual -1,21 billidade anual -2,69
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,000 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior	Aplicações Aplicações 5.000.000,000 TOTAL APLICADO ME Aplicações	Resgates	-99.022,38 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28	mensal	anual -1,21 bilidade anual -2,69
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,000 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior	Aplicações Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71	Renta mensal -2,69 Renta mensal -2,69 Renta mensal	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,000 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior	Aplicações Aplicações 5.000.000,000 TOTAL APLICADO ME Aplicações	Resgates Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final	Renta mensal -2,69 Renta mensal -2,69 Renta mensal	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,000 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior	Aplicações Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71	Renta mensal -2,69 Renta mensal -2,69 Renta mensal	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70	Aplicações Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71	Renta mensal -2,69 Renta mensal -2,69 Renta mensal -3,28	anual -1,21 billidade anual -2,69 billidade anual -3,28
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP GAP FI AÇÕES	Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV	Resgates ELLON Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71	Renta Renta -2,69 Renta Renta -3,28 Renta	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior	Aplicações O,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações O,00 TOTAL APLICADO GV	Resgates Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71	Renta mensal -2,69 Renta mensal -2,69 Renta mensal -3,28	anual -1,21 billidade anual -2,69 billidade anual -3,28
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior	Aplicações Aplicações 5.000.000,000 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV	Resgates Resgates 0,000	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71	Renta mensal -2,69 Renta mensal -3,28 Renta mensal -3,28	anual -1,21 billidade anual -2,69 billidade anual -3,28 billidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior	Aplicações Aplicações 5.000.000,000 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71	Renta mensal -2,69 Renta mensal -3,28 Renta mensal -3,28	anual -1,21 billidade anual -2,69 billidade anual -3,28 billidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP GAP - FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,38	Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68	Renta mensal -2,69 Renta mensal -3,28 Renta mensal -3,28	anual -1,21 billidade anual -2,69 billidade anual -3,28 billidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68	Renta Rent	anual -1,21 billidade anual -2,69 billidade anual -3,28 billidade anual
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,36 HUMAITÁ INVESTII HUMAITA VALEU F Saldo anterior	Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 1 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS 1 DE AÇÕES Aplicações	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,36 HUMAITÁ INVESTII HUMAITÁ VALEU F Saldo anterior	Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 1 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS 1 DE AÇÕES Aplicações	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00	-99.022,38 Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,36 HUMAITÁ INVESTII HUMAITA VALEU F Saldo anterior	Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 1 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS 1 DE AÇÕES Aplicações	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,36 HUMAITÁ INVESTII HUMAITA VALEU F Saldo anterior	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS Aplicações 0,00 Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68 Saldo Final 977.205,08	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,36 HUMAITÁ INVESTII HUMAITA VALEU F Saldo anterior	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS Aplicações 0,00 Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 Resgates 0,00	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68 Saldo Final 977.205,08	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,38 HUMAITÁ INVESTII HUMAITÁ VALEU F Saldo anterior 1.034.654,83 CLARITAS	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS DE AÇÕES 0,00 TOTAL APLICADO HU	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68 Saldo Final 977.205,08	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65 bilidade anual -5,55
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,38 HUMAITÁ INVESTII HUMAITÁ VALEU F Saldo anterior 1.034.654,83 CLARITAS	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS Aplicações 0,00 Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68 Saldo Final 977.205,08	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65
Saldo anterior	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS 1 DE AÇÕES 0,00 TOTAL APLICADO HU TOTAL APLICADO HU	Resgates Resgates 0,00 VI Resgates 0,00 NP Resgates 0,00 NAITÁ	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos -57.449,75	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68 Saldo Final 977.205,08	Renta	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65 bilidade anual -5,55
Saldo anterior 8.217.420,25 MELLON ARX FIA Saldo anterior 0,00 GWI GWI CLASSIC FIA Saldo anterior 1.117.701,70 GAP GAP - FI AÇÕES Saldo anterior 2.717.797,38 HUMAITÁ INVESTII HUMAITÁ VALEU F Saldo anterior 1.034.654,83 CLARITAS CLARITAS CLARITAS INSTITU Saldo anterior	Aplicações Aplicações 0,00 Aplicações 5.000.000,00 TOTAL APLICADO ME Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GV Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO GA MENTOS 1 DE AÇÕES 0,00 TOTAL APLICADO HU TOTAL APLICADO HU	Resgates Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates 0,00 Resgates	Rendimentos -290.295,72 Rendimentos -36.696,99 Rendimentos -72.108,70 Rendimentos -57.449,75	8.118.397,87 Saldo Final 4.709.704,28 12.828.102,15 Saldo Final 1.081.004,71 1.081.004,71 Saldo Final 2.645.688,68 2.645.688,68 Saldo Final 977.205,08 Saldo Final	Renta Rent	anual -1,21 bilidade anual -2,69 bilidade anual -3,28 bilidade anual -2,65 bilidade anual -5,55

	BANCO FATOR						
	FI FATOR MAX COR	PORATIVO RF				Rent	abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20583	753.717,92	0,00		6.494,03	760.211,95	0,86	0,86
	FI FATOR AÇOES IN	STITUCIONAL				Rent	abilidade

41671	Saldo anterior 5.026.188,05	Aplicações 0,00	Resgates	Rendimentos -194.125,83	Saldo Final 4.832.062,22	mensal -3,86	anual -3,86
		-,	ANCO FATOR	==,=0		-,	
		TOTAL APLICADO B	ANCO FATOR		5.592.274,17		
	PANAMERICANO	MACTED DANAMEDI	CANO FIDO CENIOD			Dank	abilidada
	Saldo anterior	MASTER PANAMERIO Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	abilidade anual
26470	3.247.751,17	0,00	0,00	31.253,51	3.279.004,68	0,96	0,96
		TOTAL APLICADO P	ANAMERICANO		3.279.004,68		
	BNP PARIBÁS						
	BNP PARIBÁS SPI	N FI RENDA FIXA LON					abilidade
70682	Saldo anterior 13.482.843.94	Aplicações 0,00	Resgates	Rendimentos 23.341,81	Saldo Final 13.506.185.75	mensal 1,17	anual 1,17
		-,	•	,-		,	,
		TOTAL APLICADO B	NP PARIBÁS		13.506.185,75		
	META PLUS				Г		
	META VALOR FIA Saldo anterior	Anlianañaa	Decretes	Rendimentos	Saldo Final		abilidade
56906		Aplicações 0,00	Resgates 0,00	-116.139,99	2.899.895,02	mensal -3,85	anual -3,85
		TOTAL APLICADO B	ANCO META		2.899.895,02		
			ANCO WILTA		2.099.093,02		
	OLIVEIRA TRUST D	DTVM S/A				Rent	abilidade
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
88336	8.480.541,43	0,00		73.951,81	8.554.493,24	0,99	0,99
	FI BRAZ CAP REAL	/					abilidade
	Saldo anterior 10.100.000,00	Aplicações 0,00	Pagto de Juros 50.000,00	Rendimentos -70.000,00	Saldo Final 10.030.000,00	mensal -0.69	-0,69
	23.000,00	. 5,00	22.200,00	. 2.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	3,00
		TOTAL APLICADO O	URIVENST		18.584.493,24		
					г		
	RURAL FIDC PREM						abilidade
23951	Saldo anterior 10.253.214,32	Aplicações 0.00	Resgates	Rendimentos 98.663,67	Saldo Final 10.351.877,99	mensal 0,96	anual 0,96
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,		00.000,07		0,00	0,00
		TOTAL APLICADO B	ANCO RURAL		10.351.877,99		
	WESTERN				г		
		CORPORATE DI FIC I	FIREF			Rent	abilidade
	Saldo anterior					110110	40444
33151	5.668.713,02	Aplicações 0,00	Resgates 0,00	Rendimentos 47.281,01	Saldo Final 5.715.994,03 5.715.994,03	mensal 0,83	anual 0,83
83151	5.668.713,02	0,00	Resgates 0,00		5.715.994,03	mensal	anual
83151	5.668.713,02 INFINITY INFINITY LOTUS FI	0,00 TOTAL APLICADO W	Resgates 0,00		5.715.994,03	mensal 0,83	anual
	5.668.713,02 INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior	0,00 TOTAL APLICADO W RF Aplicações	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates	47.281,01 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final	mensal 0,83 Rent mensal	anual 0,83 abilidade anual
	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03	0,00 TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00	Resgates 0,00	47.281,01	5.715.994,03 5.715.994,03	Rent mensal 0,83	anual 0,83 abilidade anual 0,88
	5.668.713,02 INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior	0,00 TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00	47.281,01 Rendimentos 10.397,75	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78	Rentmensal 0,88	anual 0,83 abilidade anual 0,88 abilidade
07454	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI	0,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates	47.281,01 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final	Rent mensal 0,83	anual 0,83 abilidade anual 0,88
07454	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior	O,00 TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00	Resgates	47.281,01 Rendimentos 10.397,75 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49	Rentmensal 0,88	anual 0,83 abilidade anual 0,88 abilidade anual anual
07454	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior	0,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates	47.281,01 Rendimentos 10.397,75 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final	Rentmensal 0,88	anual 0,83 abilidade anual 0,88 abilidade anual anual
07454	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior	O,00 TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN	Resgates	47.281,01 Rendimentos 10.397,75 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49	Rentmensal 0,88	anual 0,83 abilidade anual 0,88 abilidade anual anual
07454	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO	O,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 IFINITY	### Rendimentos ### 10.397,75 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95
07454 77954	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO	O,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates	47.281,01 Rendimentos 10.397,75 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95
77954	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇC Saldo anterior 2.330.332,79	O,00 TOTAL APLICADO W RF Aplicações O,00 ONAL FIM Aplicações O,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações O,00	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 IFINITY	### Rendimentos Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25
77954 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI ES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 IFINITY	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final	Rent mensal 0,88 Rent mensal 0,95 Rent mensal -1,25 Rent mensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual 1,25 abilidade anual anual anual anual anual anual anual anual anual
07454 77954 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI ES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 IFINITY	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,98 Rentmensal 0,95 Rentmensal -1,25 Rentmensal	abilidade anual 0,83 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade
77954 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações RLIM FIA	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 NFINITY Resgates	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final 1.685.430,94	Rentmensal 0,83 Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal -1,25 Rentmensal 0,44 Rentmensal	abilidade anual 0,83 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,24 abilidade anual abilidade anual -1,25
77954 77953 96253	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇC Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03	O,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 IFINITY	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final	Rentmensal 0,83 Rentmensal 0,88 Rentmensal 1,25 Rentmensal 1,25 Rentmensal 0,44	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,25
77954 77953 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior	O,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 NFINITY Resgates	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal 0,44 Rentmensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44
77954 77953 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior	O,00 TOTAL APLICADO W RF	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal 0,44 Rentmensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44
77954 77953 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações RLIM FIA Aplicações 0,00	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal 0,44 Rentmensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44
77954 77953 96253	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações RLIM FIA Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO P	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal 0,44 Rentmensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual
77954 77953 96253	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇC Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTE	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO II J. MALUCELLI ES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 NFINITY Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos -7.990,07	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 2.301.111,29 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,27 Rentmensal -1,28 Rentmensal -1,28 Rentmensal -1,28 Rentmensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,28 abilidade anual -1,28
77954 77954 96253 :13691	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF Aplicações	Resgates Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 IFINITY Resgates Resgates Resgates ARANÁ BCO	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal -1,25 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,26
77954 77954 96253 213691	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTE Saldo anterior 1.099.022,25	TOTAL APLICADO M RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI ES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF Aplicações 0,00	Resgates Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 IFINITY Resgates Resgates Resgates Resgates Resgates 0,00 IVADO Resgates 0,00	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos -7.317,91 Rendimentos -7.990,07	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30 Saldo Final 1.108.032,69	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,27 Rentmensal -1,28 Rentmensal -1,28 Rentmensal -1,28 Rentmensal	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual -0,86 anual
77954 77954 96253 213691	INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINITY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇC Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTE Saldo anterior 1.099.022,25	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO C	Resgates Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 IFINITY Resgates Resgates Resgates ARANÁ BCO Resgates 0,00	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos -7.317,91 Rendimentos -7.990,07	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal -1,25 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26 Rentmensal -1,26	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual -0,86 anual
77954 77954 96253 213691	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇO Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTE Saldo anterior 1.099.022,25	TOTAL APLICADO W RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI DES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO C	Resgates Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 IFINITY Resgates Resgates Resgates ARANÁ BCO Resgates 0,00	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos -7.317,91 Rendimentos -7.990,07	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30 Saldo Final 1.108.032,69	Rentmensal 0,88 Rentmensal 0,95 Rentmensal 1,25 Rentmensal -1,25 Rentmensal -1,26 Rentmensal 0,44 Rentmensal 0,44 Rentmensal 0,44	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,26 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,86
77954 77954 96253 :13691 :13705	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTF Saldo anterior 1.099.022,25 GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FIA Saldo anterior	TOTAL APLICADO IN Aplicações O,00 ONAL FIM Aplicações O,00 TOTAL APLICADO IN APLICADO IN APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES C,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF APLICAÇÕES O,00 TOTAL APLICADO C APLICAÇÕES O,00 APLICAÇÕES	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 NFINITY Resgates Resgates Resgates Resgates Ono NO NO Resgates Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos 9.010,44 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30 Saldo Final 1.108.032,69 1.108.032,69 Saldo Final	Rent Rent	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,86 abilidade anual
207454 77954 96253 213691 213705	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇC Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTF Saldo anterior 1.099.022,25 GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FIA	TOTAL APLICADO IN Aplicações O,00 ONAL FIM Aplicações O,00 TOTAL APLICADO IN APLICADO IN APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES APLICAÇÕES C,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF APLICAÇÕES O,00 TOTAL APLICADO C APLICAÇÕES O,00 APLICAÇÕES	Resgates Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 IFINITY Resgates Resgates Resgates ARANÁ BCO Resgates O,00 ONCORDIA	Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos 9.010,44	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30 Saldo Final 1.108.032,69 1.108.032,69	Rent Rent	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,26 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,86
207454 77954 96253 213691 213705	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI AÇC Saldo anterior 2.330.332,7 J. MALUCELLI SM/ Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTE Saldo anterior 1.099.022,25 GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FIA Saldo anterior 497.318,73	TOTAL APLICADO M RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI ES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO C D Aplicações 0,00 Aplicações 0,00	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 NFINITY Resgates Resgates Resgates Resgates Ono NO NO Resgates Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos 9.010,44 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30 Saldo Final 1.108.032,69 1.108.032,69 Saldo Final	Rent mensal 0,83 Rent mensal 0,88 Rent mensal 0,95 Rent mensal -1,25 Rent mensal -0,86 Rent mensal -0,86 Rent mensal -0,86	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,26 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,86 abilidade anual -2,35
83151 207454 177954 96253 213691 213705	INFINITY INFINITY INFINITY LOTUS FI Saldo anterior 1.176.225,03 INFINTY INSTITUCI Saldo anterior 2.102.224,69 PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 2.330.332,79 J. MALUCELLI SMA Saldo anterior 1.678.113,03 J. MALUCELLI MAF Saldo anterior 927.195,14 CONCORDIA INVES CONCORDIA EXTF Saldo anterior 1.099.022,25 GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FUTURO GERAÇÃO FIA Saldo anterior	TOTAL APLICADO M RF Aplicações 0,00 ONAL FIM Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO IN J. MALUCELLI ES FI Aplicações 0,00 ALL CAPS FIA Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO P ST. RA FI RF CREDITO PF Aplicações 0,00 TOTAL APLICADO C D Aplicações 0,00 Aplicações 0,00	Resgates 0,00 /ESTERN Resgates 0,00 Resgates 0,00 NFINITY Resgates Resgates Resgates Resgates Ono NO NO Resgates Resgates Resgates Resgates Resgates	Rendimentos Rendimentos 10.397,75 Rendimentos 19.945,80 Rendimentos -29.221,50 Rendimentos 7.317,91 Rendimentos 9.010,44 Rendimentos	5.715.994,03 5.715.994,03 5.715.994,03 Saldo Final 1.186.622,78 Saldo Final 2.122.170,49 3.308.793,27 Saldo Final 1.685.430,94 Saldo Final 919.205,07 4.905.747,30 Saldo Final 1.108.032,69 1.108.032,69 Saldo Final	Rent mensal 0,83 Rent mensal 0,88 Rent mensal 0,95 Rent mensal -1,25 Rent mensal -0,86 Rent mensal -0,86 Rent mensal -0,86	abilidade anual 0,88 abilidade anual 0,95 abilidade anual -1,25 abilidade anual -1,25 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,44 abilidade anual 0,86 abilidade anual

TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.643.128,12

	GRUPO VOTORANTIM						
	BV FINANCEIRA FID	C I SENIOR				Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
158526	26 15.423.257,35 5.341.185,72 3.712.975,01 150.543,46 17.202.011,52						0,87

	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

RENDA FIXA	332.758.391,45	65,31%	ENQUADRAMENTO 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 PÚBLICO					Rentabilidade	
	Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final						anual
179991	128.667,54	43.336,05	17.687,42	1.175,93	155.492,10	0,80	0,80

TOTAL APLICADO BRADESCO 155.492,10