

212873	18.238.956,70	0,00		1.028.433,55	19.267.390,25	5,64	11,93
--------	---------------	------	--	--------------	---------------	------	-------

TOTAL APLICADO SUL AMERICA 19.267.390,25

BANCO CRUZEIRO DO SUL

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
130885	10.427.818,56	0,00	0,00	125.326,51	10.553.145,07	1,20	8,64

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
238007	24.257.621,90	0,00		240.214,22	24.497.836,12	0,99	9,49

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
245801	114.978,59		116.184,78	1.206,19	0,00	1,61	11,73

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 35.050.981,19

BNY MELLON

MELLON ARX INCOME FIA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
67229	9.363.811,77	0,00		-311.210,26	9.052.601,51	-3,32	-7,14

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
93386	5.996.927,22	0,00		-299.548,95	5.697.378,27	-5,00	-11,03

TOTAL APLICADO MELLON 14.749.979,78

GW

GW CLASSIC FIA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
178330	1.059.556,54	0,00	0,00	-173.245,31	886.311,23	-16,35	-20,70

TOTAL APLICADO GW 886.311,23

GAP

GAP - FIAÇÕES

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
191876	2.570.720,11	0,00	0,00	-111.782,13	2.458.937,98	-4,35	-9,52

TOTAL APLICADO GAP 2.458.937,98

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
230065	3.338.992,11	0,00		38.781,75	3.377.773,86	1,16	7,99

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.377.773,86

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
20583	802.822,40	0,00		8.729,39	811.551,79	1,09	7,67

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 811.551,79

PANAMERICANO

CAIXA FI FIDC MASTER CDC VEICULOS PANAMERICANO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
126470	1.100.329,50	0,00		13.224,33	1.113.553,83	1,20	8,64

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.113.553,83

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
170682	14.238.551,89	0,00		473.494,18	14.712.046,07	3,33	9,12

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 14.712.046,07

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
188336	9.120.892,39	0,00		112.572,75	9.233.465,14	1,23	8,88

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB)

	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
	10.600.000,00	0,00	66.700,00	1.300.000,00	11.900.000,00	13,86	23,27

TOTAL APLICADO OURIVENST 21.133.465,14

RURAL FIDC PREMIUM

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
123951	11.006.493,69	0,00		132.284,48	11.138.778,17	1,20	8,64

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.138.778,17

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
83151	6.038.306,12	0,00	0,00	64.262,49	6.102.568,61	1,06	7,65

TOTAL APLICADO WESTERN 6.102.568,61

INFINITY

INFINITY LOTUS FIRF

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
207454	1.254.464,87	0,00	0,00	13.844,30	1.268.309,17	1,10	7,83

INFINTY INSTITUCIONAL FIM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
177954	2.220.199,67	0,00	2.227.485,17	7.285,50	0,00	6,35	

TOTAL APLICADO INFINITY 1.268.309,17

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691	1.557.696,22		-100.270,46	1.457.425,76	-6,44	-13,15	

J. MALUCELLI MARLIM FIA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	12.888.557,66	0,00	-547.270,64	12.341.287,02	-4,25	-0,90	

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 13.798.712,78

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
250392	9.930.738,07	0,00	-261.056,98	9.669.681,09	-2,33	-4,41	

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 9.669.681,09

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
211044	1.163.230,52	0,00	0,00	-19.996,69	-1,72	-10,95	

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.143.233,83

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (inicio em março/2011)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
270660	2.081.402,29	0,00	19.970,56	2.101.372,85	0,96	5,65	

TOTAL APLICADO NO BMG 2.101.372,85

CREDIT SUISSE						Rentabilidade	
CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
231568	1.814.674,47	0,00	0,00	111.361,47	-3,32	-9,40	

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE 1.926.035,94

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
274682	3.783.877,81	0,00	-282.255,11	3.501.622,70	-7,46	-24,28	

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.501.622,70

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
259640	3.001.379,74	0,00	45.859,19	3.047.238,93	1,53	8,20	

TOTAL APLICADO NO DAYCOVAL 3.047.238,93

48 fundos	SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2.011	570.167.010,65
	SALDO TOTAL	570.167.010,65

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	487.787.404,71	85,55%	-
RENDA VARIÁVEL	82.379.605,94	14,45%	30%
MULTIMERCADO	4.857.621,11	0,85%	5%
TITULOS PUBLICOS	40.689.521,86	7,14%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	208.739.397,23	36,61%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	107.462.061,17	18,85%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	72.258.273,27	12,67%	30%
FIDC FECHADO	24.497.836,12	4,30%	5%
FIDC ABERTO	34.140.315,06	5,99%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	58.638.151,18	10,28%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	24.497.836,12	4,30%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	11.900.000,00	2,09%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBF	2.458.937,98	0,43%	20%
FUNDOS AÇÕES	63.163.046,85	11,08%	15%