

DADOS ECONOMICOS - 30 DE SETEMBRO DE 2.011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 9,47% (SETEMBRO = 1,03 %)

CÓDIGO

ANBID SANTANDER

CÓDIGO	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	40.698.961,15	0,00	0,00	183.481,05	40.882.442,20	0,45	10,24

TOTAL APLICADO SANTANDER 40.882.442,20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CÓDIGO	CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	39.842.672,61	0,00		217.095,40	40.059.768,01	0,54	11,29

CÓDIGO	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248975	5.081.002,95	0,00		64.065,29	5.145.068,24	1,26	9,52

TOTAL APLICADO CEF 45.204.836,25

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,27 % E ANO = 10,30 %

CÓDIGO	NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	12.683.685,98			199.482,61	12.883.168,59	1,22	11,16

CÓDIGO	NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	28.005.835,88			501.933,55	28.507.769,43	1,29	9,92

TOTAL APLICADO 41.390.938,02

BANCO DO BRASIL S/A

CÓDIGO	BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP (Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.479.847,25	0,00	1.486.937,97	7.090,72	0,00	0,75	7,95

CÓDIGO	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	32.658.790,72	0,00	0,00	413.643,63	33.072.434,35	1,27	9,44

CÓDIGO	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	1.133.433,83	1.486.937,97		22.242,44	2.642.614,24	1,50	10,89

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 35.715.048,59

PACTUAL

CÓDIGO	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	16.102.281,38	0,00	0,00	33.630,31	16.135.911,69	0,21	10,76

CÓDIGO	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	39.692.435,59	0,00	0,00	733.870,67	40.426.306,26	1,85	13,94

CÓDIGO	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	2.952.946,86	0,00	0,00	-29.671,97	2.923.274,89	-1,00	1,08

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 59.485.492,84

HSBC

CÓDIGO	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	36.209.694,15	0,00	15.000.000,00	315.161,70	21.524.855,85	0,96	10,54

CÓDIGO	HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251		20.000.000,00		111.041,46	20.111.041,46	0,45	10,39

116157	HSBC AÇÕES DIVIDENDOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	9.526.548,09	0,00		-308.373,13	9.218.174,96	-3,24	-8,12
	TOTAL APLICADO BANCO HSBC				50.854.072,27		

BRADESCO							
BRADESCO FI RF IMA GERAL							
183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	43.061.584,93	0,00	0,00	516.172,27	43.577.757,20	1,20	10,39

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA							
175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.323.538,12	0,00	0,00	-184.081,76	3.139.456,36	-5,54	-11,42

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA							
198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.684.436,43	0,00	0,00	-66.645,33	1.617.791,10	-3,96	-17,66

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B							
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.243.174,45	0,00	0,00	15.490,06	2.258.664,51	0,69	10,36

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM							
71171	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	27.866.149,55	8.404.094,36	13.365.415,09	242.863,41	23.147.692,23	0,95	8,87

TOTAL APLICADO BRADESCO 73.741.361,40

ITAÚ UNIBANCO							
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO							
237779	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	58.660.445,54		0,00	363.816,34	59.024.261,88	0,62	10,37

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 59.024.261,88

SUL AMÉRICA							
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP							
212873	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	19.267.390,25	0,00		83.741,45	19.351.131,70	0,43	12,41

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 19.351.131,70

BANCO CRUZEIRO DO SUL							
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR							
130885	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.553.145,07	0,00	0,00	111.353,73	10.664.498,80	1,06	9,78

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM							
238007	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	24.497.836,12	0,00		281.292,70	24.779.128,82	1,15	10,75

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 35.443.627,62

BNY MELLON							
MELLON ARX INCOME FIA							
67229	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	9.052.601,51	0,00		-353.737,30	8.698.864,21	-3,91	-10,77

MELLON ARX FIA							
93386	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.697.378,27	0,00		-259.125,72	5.438.252,55	-4,55	-15,07

TOTAL APLICADO MELLON 14.137.116,76

GWI							
GWI CLASSIC FIA							
178330	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	886.311,23	0,00	911.383,22	25.071,99	0,00	-10,43	-28,98

TOTAL APLICADO GWI 0,00

GAP

GAP - FI AÇÕES

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
191876	2.458.937,98	0,00	0,00	-132.418,09	2.326.519,89	-5,39	-14,40

TOTAL APLICADO GAP 2.326.519,89

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
230065	3.377.773,86	0,00		31.854,29	3.409.628,15	0,94	9,01

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.409.628,15

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20583	811.551,79	0,00	815.531,20	3.979,41	0,00	0,93	8,68

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 0,00

PANAMERICANO

CAIXA FI FIDC MASTER CDC VEICULOS PANAMERICANO

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
126470	1.113.553,83	0,00		11.749,90	1.125.303,73	1,06	9,78

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.125.303,73

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	14.712.046,07	0,00		142.295,13	14.854.341,20	0,97	10,17

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 14.854.341,20

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	9.233.465,14	0,00		100.051,94	9.333.517,08	1,08	10,06

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	11.900.000,00	0,00	66.700,00	-410.000,00	11.490.000,00	-2,78	19,56

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.823.517,08

BANCO RURAL

RURAL FIDC PREMIUM

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	11.138.778,17	0,00		117.531,97	11.256.310,14	1,06	9,78

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.256.310,14

WESTERN

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
83151	6.102.568,61	0,00	0,00	58.100,90	6.160.669,51	0,95	8,68

TOTAL APLICADO WESTERN 6.160.669,51

INFINITY

INFINITY LOTUS FIRF

					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
207454	1.268.309,17	0,00	0,00	12.226,70	1.280.535,87	0,96	8,87

TOTAL APLICADO INFINITY 1.280.535,87

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.457.425,76		-47.854,05	1.409.571,71	-3,30	-16,00	
J. MALUCELLI MARLIM FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213705	12.341.287,02	0,00	-33.170,54	12.308.116,48	-0,30	-1,20	

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 13.717.688,19

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
250392	9.669.681,09	0,00	-117.069,17	9.552.611,92	-1,52	-5,86	

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 9.552.611,92

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.143.233,83	0,00	0,00	-50.613,19	1.092.620,64	-4,43	-14,89

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.092.620,64

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	2.101.372,85	0,00	23.028,01	2.124.400,86	1,10	6,81	

TOTAL APLICADO NO BMG 2.124.400,86

CREDIT SUISSE						Rentabilidade	
CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
231568	1.926.035,94	0,00	0,00	-293.351,38	1.632.684,56	-6,94	-15,68

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE 1.632.684,56

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
274682	3.501.622,70	0,00	-381.139,51	3.120.483,19	-10,80	-32,52	

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.120.483,19

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259640	3.047.238,93	0,00	36.843,37	3.084.082,30	1,21	9,51	

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.084.082,30

TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						Rentabilidade	
TREND BANK MULTICREDIT FIDIC						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237957	5.000.000,00	0,00	24.107,61	5.024.107,61	1,13	10,52	

TOTAL APLICADO NO TREND BANK 5.024.107,61

SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2.011 575.815.834,37















SALDO TOTAL 575.815.834,37

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA 498.437.783,76

86,56%

-

	RENDA VARIÁVEL	77.378.050,61	13,44%	30%
	MULTIMERCADO	3.409.628,15	0,59%	5%
	TITULOS PUBLICOS	41.390.938,02	7,19%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	232.294.421,52	40,34%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	108.331.403,72	18,81%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	52.113.753,46	9,05%	30%
	FIDC FECHADO	24.779.128,82	4,30%	5%
	FIDC ABERTO	39.528.138,22	6,86%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	64.307.267,04	11,17%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	24.779.128,82	4,30%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	11.490.000,00	2,00%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	2.326.519,89	0,40%	20%
	FUNDOS AÇÕES	60.151.902,57	10,45%	15%