

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE NOVEMBRO DE 2.011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 1,02 % (NOVEMBRO = 11,47%)

CÓDIGO

ANBID SANTANDER

						NIVEL 4	
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	41.507.553,32	0,00	0,00	860.954,99	42.368.508,31	2,07	14,25

TOTAL APLICADO SANTANDER 42.368.508,31

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

						NIVEL4	
CAIXA NOVO BRASIL RF LP						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	40.740.536,70	0,00		824.741,41	41.565.278,11	2,02	15,48

						Rentabilidade	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248975	5.186.141,96	0,00	5.227.078,70	40.936,74	0,00	0,95	11,44

						Rentabilidade	
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	0,00	10.000.000,00		13.230,00	10.013.230,00	0,13	0,13

TOTAL APLICADO CEF 51.578.508,11

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,16% E ANO = 12,66 %

						Rentabilidade	
NTN-B - NOTA TESOIRO B							
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	12.965.554,75			-145.370,96	12.820.183,79	1,21	13,53

						Rentabilidade	
NTNC - NOTA TESOIRO C							
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	28.943.590,43			305.883,24	29.249.473,67	1,14	12,28

TOTAL APLICADO 42.069.657,46

						Rentabilidade	
BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	33.334.139,46	0,00	0,00	316.813,49	33.650.952,95	0,95	11,35

						Rentabilidade	
BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	2.667.855,30	0,00	0,00	46.735,74	2.714.591,04	1,75	13,91

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 36.365.543,99

PACTUAL

						NIVEL 5	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	16.381.951,37	0,00	0,00	286.097,42	16.668.048,79	1,75	14,41

						Rentabilidade	
BTG PACTUAL IPCA FI REF							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	40.705.012,80	0,00	0,00	583.201,92	41.288.214,72	1,43	16,37

						Rentabilidade	
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	3.045.227,79	0,00	0,00	44.648,45	3.089.876,24	1,47	6,84

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 61.046.139,75

HSBC

						NIVEL 5	
HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	21.770.129,27	0,00	0,00	532.467,57	22.302.596,84	2,45	14,53

						NIVEL 5	
HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	20.400.043,78	0,00	0,00	579.316,40	20.979.360,18	2,84	15,15

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	9.841.056,97	0,00		-125.823,28	9.715.233,69	-1,28	-3,17

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 52.997.190,71

BRADESCO						NIVEL 5	
BRADESCO FI RF IMA GERAL						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	44.067.346,21	0,00	0,00	693.100,31	44.760.446,52	1,57	13,38

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.266.052,02	0,00	0,00	-100.136,10	3.165.915,92	-3,07	-10,67

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	1.741.203,58	0,00	0,00	-47.085,85	1.694.117,73	-2,70	-13,77

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.295.238,47	0,00	0,00	46.314,06	2.341.552,53	2,02	14,41

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	26.545.959,97	18.643.017,66	18.403.551,08	279.385,43	27.064.811,98	0,89	10,84

TOTAL APLICADO BRADESCO 79.026.844,68

ITAU UNIBANCO						NIVEL 5	
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	59.922.054,24		0,00	1.192.952,77	61.115.007,01	1,99	14,28

TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO 61.115.007,01

SUL AMÉRICA						NIVEL 4	
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	19.685.014,81	0,00		306.681,34	19.991.696,15	1,56	16,13

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 19.991.696,15

BANCO CRUZEIRO DO SUL						NIVEL 4	
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
130885	10.769.959,39	0,00	0,00	103.632,78	10.873.592,17	0,96	11,94

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238007	25.027.360,27	0,00	5.106.251,37	623.846,63	20.544.955,53	2,61	14,78

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 31.418.547,70

BNY MELLON						NIVEL 5	
MELLON ARX INCOME FIA						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	9.301.397,72	0,00		-185.364,98	9.116.032,74	-1,99	-6,49

MELLON ARX FIA						Rentabilidade	
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.919.512,46	0,00		-129.074,19	5.790.438,27	-2,18	-9,57

TOTAL APLICADO MELLON 14.906.471,01

GAP

					NIVEL 1	
GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.525.037,01	0,00	0,00	-48.226,08	2.476.810,93	-1,91	-8,87

191876

TOTAL APLICADO GAP 2.476.810,93

CLARITAS

					NIVEL 1	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.432.803,06	0,00		36.309,49	3.469.112,55	1,06	10,91

230065

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.469.112,55

PANAMERICANO

					NIVEL 2	
CAIXA FI FIDC MASTER CDC VEICULOS PANAMERICANO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.136.431,78	0,00	1.142.436,81	6.005,03	0,00	0,96	11,94

126470

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 0,00

BNP PARIBÁS

					NIVEL 4	
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.020.270,42	0,00		234.728,54	15.254.998,96	1,56	13,14

170682

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 15.254.998,96

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

					NIVEL 3	
OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.428.299,82	0,00		93.164,25	9.521.464,07	0,99	12,28

188336

					Rentabilidade	
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.100.000,00	0,00	66.700,00	300.000,00	11.400.000,00	3,37	20,20

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.921.464,07

BANCO RURAL

					NIVEL 2	
RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
11.367.622,79	0,00		109.379,78	11.477.002,57	0,96	11,94

123951

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.477.002,57

WESTERN

					NIVEL 3	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.215.296,17	0,00	0,00	54.297,61	6.269.593,78	0,87	10,60

83151

TOTAL APLICADO WESTERN 6.269.593,78

INFINITY

NIVEL 1

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
207454	1.291.631,84	0,00	0,00	11.441,82	1.303.073,66	0,89	10,78

TOTAL APLICADO INFINITY 1.303.073,66

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 3	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.466.570,23		-70.960,54	1.395.609,69	-4,80	-16,83
J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	13.076.033,26	0,00	105.814,20	13.181.847,46	0,80	5,85

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 14.577.457,15

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 2	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250392	10.023.162,03	0,00	3.477,19	10.026.639,22	0,03	-1,19

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 10.026.639,22

XP INVESTIMENTOS					NIVEL 1		
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
211044	1.151.003,11	0,00	0,00	-41.196,00	1.109.807,11	-3,58	-13,55

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.109.807,11

BANCO BMG					NIVEL 2	
BMG RPPS (início em março/2011)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
270660	2.147.218,88	0,00	22.541,65	2.169.760,53	1,05	8,68

TOTAL APLICADO NO BMG 2.169.760,53

CREDIT SUISSE					NIVEL 4		
CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
231568	1.741.797,01	0,00	0,00	-57.568,09	1.684.228,92	-3,31	-13,02

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE 1.684.228,92

LMX INVESTIMENTOS					NIVEL 2	
LMX FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
274682	3.461.532,70	0,00	-179.686,72	3.281.845,98	-5,19	-29,04

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.281.845,98

DAYCOVAL					NIVEL 3	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259640	3.110.142,50	0,00	29.843,40	3.139.985,90	0,96	11,49

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.139.985,90

TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL					NIVEL 2	
TREND BANK MULTICREDIT FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.077.357,30	0,00	0,00	52.363,10	5.129.720,40	1,03	12,84

237957

TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL					NIVEL 2	
TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,03	12,84

TOTAL APLICADO NO TREND BANK	10.129.720,40
-------------------------------------	----------------------

SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2.011	600.175.616,61
---	-----------------------

SALDO TOTAL	600.175.616,61
--------------------	-----------------------

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	509.564.870,16	84,90%	-
RENDA VARIÁVEL	90.610.746,45	15,10%	30%
MULTIMERCADO	13.482.342,55	2,25%	5%
TITULOS PUBLICOS	42.069.657,46	7,01%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	177.496.468,28	29,57%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	127.053.958,17	21,17%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	98.228.290,98	16,37%	30%
FIDC FECHADO	25.544.955,53	4,26%	5%
FIDC ABERTO	39.171.539,74	6,53%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	64.716.495,27	10,78%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	25.544.955,53	4,26%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	11.400.000,00	1,90%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 50		0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	65.728.403,90	10,95%	15%