

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JANEIRO DE 2.012

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 1,06% (JANEIRO = 1,06%)

CÓDIGO

ANBID SANTANDER

SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
239410	42.516.104,59	0,00	0,00	648.739,65	43.164.844,24	1,53	1,53

TOTAL APLICADO SANTANDER 43.164.844,24

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
236365	41.734.740,90	0,00		665.689,62	42.400.430,52	1,60	1,60

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291145	10.116.790,00			103.320,00	10.220.110,00	1,02	1,02

TOTAL APLICADO CEF 52.620.540,52

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,00% E ANO = 1,00%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
IPCA	12.824.261,29			278.532,08	13.102.793,37	1,25	1,25

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade			
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual		
IGPM	29.309.990,98			822.336,05	-620.895,98	28.689.095,00	0,89	0,89

TOTAL APLICADO 41.791.888,37

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
239003	33.918.197,04	0,00	0,00	365.222,36	34.283.419,40	1,08	1,08

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
154008	2.721.621,84	0,00	0,00	35.376,06	2.756.997,90	1,30	1,30

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 37.040.417,30

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
215163	16.792.697,79	0,00	0,00	322.289,07	17.114.986,86	1,92	1,92

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
152900	41.327.711,32	0,00	0,00	831.513,80	42.159.225,12	2,01	2,01

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
206032	3.219.794,12	0,00	0,00	44.096,26	3.263.890,38	1,37	1,37

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 62.538.102,36

HSBC

HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
242527	22.305.216,43	0,00	0,00	319.948,02	22.625.164,45	1,43	1,43

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
259251	20.942.025,62	0,00	0,00	345.977,13	21.288.002,75	1,65	1,65

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
116157	10.032.881,36	0,00		473.256,26	10.506.137,62	4,72	4,72

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 54.419.304,82

BRADESCO					Rentabilidade		
BRADESCO FI RF IMA GERAL					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
183105	44.962.612,98	0,00	0,00	572.064,73	45.534.677,71	1,27	1,27

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
175889	3.227.721,80	0,00	0,00	215.568,61	3.443.290,41	6,68	6,68

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
198935	1.723.657,05	0,00	0,00	124.499,30	1.848.156,35	7,22	7,22

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
202347	2.350.554,63	0,00	0,00	35.591,15	2.386.145,78	1,51	1,51

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
71171	23.207.317,32	20.007.189,93	3.478.959,11	272.636,00	40.008.184,14	0,90	0,90

TOTAL APLICADO BRADESCO 93.220.454,39

ITAÚ UNIBANCO					Rentabilidade		
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237779	61.281.912,65		20.000.000,00	869.916,16	42.151.828,81	1,60	1,60

ITAÚ INFLATIONS RF 5					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
233651	0,00	20.000.000,00	0,00	183.920,48	20.183.920,48	1,83	1,83

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 62.335.749,29

SUL AMÉRICA					Rentabilidade		
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
212873	20.151.395,72	0,00		258.749,25	20.410.144,97	1,28	1,28

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 20.410.144,97

BANCO CRUZEIRO DO SUL					Rentabilidade		
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
130885	10.984.038,40	0,00	0,00	109.215,43	11.093.253,83	0,99	0,99

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	20.811.724,15	0,00		266.711,89	21.078.436,04	1,28	1,28

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 32.171.689,87

BNY MELLON						Rentabilidade	
MELLON ARX INCOME FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
67229	9.368.934,57	0,00	675.182,73	10.044.117,30	7,21	7,21	

93386 MELLON ARX FIA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	5.916.257,68	0,00	502.380,94	6.418.638,62	8,49	8,49	

TOTAL APLICADO MELLON 16.462.755,92

GAP						Rentabilidade	
GAP - FI AÇÕES						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
191876	2.485.139,55	0,00	207.456,61	2.692.596,16	8,35	8,35	

TOTAL APLICADO GAP 2.692.596,16

CLARITAS						Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
230065	3.494.110,90	0,00	13.305,41	0,00	1,60	1,60	

TOTAL APLICADO CLARITAS 0,00

BNP PARIBÁS						Rentabilidade	
BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
170682	15.323.702,97	0,00	184.167,86	15.507.870,83	1,20	1,20	

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 15.507.870,83

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						Rentabilidade	
OURINVEST FIDC						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
188336	9.620.779,74	0,00	98.235,18	9.719.014,92	1,02	1,02	

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	12.800.000,00	0,00	199.000,00	12.999.000,00	2,39	2,39	

TOTAL APLICADO OURIVENST 22.718.014,92

BANCO RURAL						Rentabilidade	
RURAL FIDC PREMIUM						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
123951	11.593.578,02	0,00	115.277,61	11.708.855,63	0,99	0,99	

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.708.855,63

WESTERN						Rentabilidade	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
83151	6.326.630,37	0,00	55.909,19	0,00	0,88	0,88	

TOTAL APLICADO WESTERN 0,00

INFINITY						Rentabilidade	
INFINITY LOTUS FIRF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
207454	1.315.119,70	0,00	0,00	11.876,34	1.326.996,04	0,90	0,90

TOTAL APLICADO INFINITY 1.326.996,04

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.412.939,95			41.711,33	1.454.651,28	2,95	2,95
J. MALUCELLI MARLIM FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213705	14.031.780,57	0,00		-75.225,37	13.956.555,20	-0,54	-0,54

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.411.206,48

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final			
250392	10.274.528,23			720.986,10	11.113.453,70	6,95	6,95

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 11.113.453,70

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.183.676,80	0,00	0,00	57.723,76	1.241.400,56	4,88	4,88

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.241.400,56

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	2.196.219,48		0,00	23.706,98	2.219.926,46	1,08	1,08

TOTAL APLICADO NO BMG 2.219.926,46

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO						Rentabilidade	
CSHG SELECTION FIQ DE FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
231568	1.715.253,04	0,00	0,00	65.918,01	1.781.171,05	5,80	5,80

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE HEDGING-GRI 1.781.171,05

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
274682	3.188.090,87		0,00	331.576,45	3.519.667,32	10,40	10,40

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.519.667,32

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259640	3.165.343,26		0,00	34.594,15	3.199.937,41	1,09	1,09

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.199.937,41

TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL

237957

TREND BANK MULTICREDIT FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.185.565,44	0,00	0,00	55.262,18	5.240.827,62	1,07	1,07

TREND BANK MULTISETORIAL FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.054.432,83		0,00	53.864,71	5.108.297,54	1,07	1,07

TOTAL APLICADO NO TREND BANK 10.349.125,16

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.976.675,84	0,00	0,00	-1.317,18	5.975.358,66	-0,02	-0,02

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 5.975.358,66

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.011 624.941.472,43

SALDO TOTAL 624.941.472,43

ENQUADRAM

RENDA FIXA	524.463.277,82	83,92%	-
RENDA VARIÁVEL	100.478.194,61	16,08%	30%
MULTIMERCADO	10.220.110,00	1,64%	5%
TITULOS PUBLICOS	41.791.888,37	6,69%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/II	180.944.000,44	28,95%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA	129.439.207,22	20,71%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	106.119.569,75	16,98%	30%
FIDC FECHADO	26.186.733,58	4,19%	5%
FIDC ABERTO	39.981.878,46	6,40%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	66.168.612,04	10,59%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRI'	26.186.733,58	4,19%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	12.999.000,00	2,08%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX,	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	71.283.725,95	11,41%	15%