

**DADOS ECONÔMICOS - 29 DE FEVEREIRO DE 2.012**

META ATUARIAL= 2,01 % (MÊS= 0,95%)  
CARTEIRA ANO= 3,88% (MÊS= 2,01 %)

CÓDIGO  
ANBID

SANTANDER					Rentabilidade		
<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS</b>					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
239410	43.164.844,24	0,00	0,00	945.808,73	44.110.652,97	2,19	3,75

**TOTAL APLICADO SANTANDER 44.110.652,97**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
236365	42.400.430,52	0,00		994.879,84	43.395.310,36	2,35	3,98

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291145	10.220.110,00			101.250,00	10.321.360,00	0,99	2,02

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291145	0,00	2.500.000,00		39.133,22	2.539.133,22	10,19	18,77

**TOTAL APLICADO CEF 56.255.803,58**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,75% E ANO = 1,75%**

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
IPCA	13.102.793,37			230.977,84	13.333.771,21	1,14	2,38

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
IGPM	28.689.095,00			175.742,33	28.864.837,33	0,58	1,43

**TOTAL APLICADO 42.198.608,54**

**BANCO DO BRASIL**

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
239003	34.283.419,40	0,00	0,00	275.444,04	34.558.863,44	0,80	1,89

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
154008	2.756.997,90	0,00	0,00	28.724,21	2.785.722,11	1,04	2,36

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 37.344.585,55**

**PACTUAL**

BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
215163	17.114.986,86	0,00	0,00	301.468,43	17.416.455,29	1,76	3,71

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
152900	42.159.225,12	0,00	0,00	710.667,99	42.869.893,11	1,69	3,73

<b>BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	3.263.890,38	0,00	0,00	229.494,29	3.493.384,67	7,03	8,50

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 63.779.733,07**

<b>HSBC</b>					<b>Rentabilidade</b>		
<b>HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS</b>							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	22.625.164,45	0,00	22.932.724,38	307.559,93	0,00	1,77	3,23

<b>HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	21.288.002,75	22.932.724,38	0,00	604.254,28	44.824.981,41	2,46	4,15

<b>HSBC AÇÕES DIVIDENDOS</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	10.506.137,62	0,00		754.008,95	11.260.146,57	7,18	12,23

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 56.085.127,98**

<b>BRADESCO</b>					<b>Rentabilidade</b>		
<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL</b>							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	45.534.677,71	0,00	0,00	631.660,06	46.166.337,77	1,39	2,68

<b>BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.443.290,41	0,00	0,00	273.437,17	3.716.727,58	7,94	15,15

<b>BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	1.848.156,35	0,00	0,00	108.274,61	1.956.430,96	5,86	13,50

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.386.145,78	0,00	0,00	53.945,11	2.440.090,89	2,26	3,81

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	40.008.184,14	11.836.083,13	12.359.799,42	294.330,88	39.778.798,73	0,76	1,67

**TOTAL APLICADO BRADESCO 94.058.385,93**

<b>ITAÚ UNIBANCO</b>					<b>Rentabilidade</b>		
<b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO</b>							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	42.151.828,81			902.617,10	43.054.445,91	2,14	3,77

<b>ITAÚ INFLATIONS RF 5</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
233651	20.183.920,48		0,00	290.695,56	20.474.616,04	1,44	3,30

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 63.529.061,95**

<b>SUL AMÉRICA</b>					<b>Rentabilidade</b>		
<b>SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP</b>							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	20.410.144,97	0,00		440.076,16	20.850.221,13	2,16	3,47

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 20.850.221,13**

BANCO CRUZEIRO DO SUL						Rentabilidade	
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
130885	11.093.253,83	0,00	11.156.246,76	62.992,93	0,00	0,83	1,83

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	21.078.436,04	0,00		227.137,83	21.305.573,87	1,08	2,37

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 21.305.573,87**

BNY MELLON						Rentabilidade	
MELLON ARX INCOME FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
67229	10.044.117,30	0,00		527.400,27	10.571.517,57	5,25	12,84

MELLON ARX FIA						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386	6.418.638,62	0,00		398.600,36	6.817.238,98	6,21	15,23

**TOTAL APLICADO MELLON 17.388.756,55**

GAP						Rentabilidade	
GAP - FIAÇÕES						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
191876	2.692.596,16	0,00	0,00	117.073,87	2.809.670,03	4,35	13,06

**TOTAL APLICADO GAP 2.809.670,03**

BNP PARIBÁS						Rentabilidade	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
170682	15.507.870,83	0,00		217.902,58	15.725.773,41	1,41	2,62

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 15.725.773,41**

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						Rentabilidade	
OURINVEST FIDC						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
188336	9.719.014,92	0,00		82.946,52	9.801.961,44	0,85	1,88

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	12.999.000,00	0,00	83.300,00	171.000,00	13.170.000,00	1,82	4,21

**TOTAL APLICADO OURIVENST 22.971.961,44**

BANCO RURAL						Rentabilidade	
RURAL FIDC PREMIUM						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
123951	11.708.855,63	0,00		97.310,26	11.806.165,89	0,83	1,83

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.806.165,89**

INFINITY						Rentabilidade	
INFINITY LOTUS FIRF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
207454	1.326.996,04	0,00	0,00	9.917,98	1.336.914,02	0,75	1,66

**TOTAL APLICADO INFINITY 1.336.914,02**

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.454.651,28		31.865,03	1.486.516,31	2,19	5,21	
J. MALUCELLI MARLIM FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213705	13.956.555,20	0,00	632.378,83	14.588.934,03	4,53	3,97	

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 16.075.450,34**

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final			
250392	11.113.453,70		524.440,85	11.637.894,55	4,72	12,00	

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 11.637.894,55**

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.241.400,56	0,00	104.061,56	1.345.462,12	8,38	13,67	

**TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.345.462,12**

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	2.219.926,46	0,00	20.307,40	2.240.233,86	0,91	2,00	

**TOTAL APLICADO NO BMG 2.240.233,86**

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO						Rentabilidade	
CSHG SELECTION FIQ DE FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
231568	1.781.171,05	0,00	85.891,47	1.867.062,52	4,82	8,85	

**TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO 1.867.062,52**

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
274682	3.519.667,32	0,00	255.278,90	3.774.946,22	7,25	18,41	

**TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.774.946,22**

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			

259640	3.199.937,41	0,00	25.609,11	3.225.546,52	0,80	1,90
--------	--------------	------	-----------	--------------	------	------

**TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.225.546,52**

**TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL**

					Rentabilidade	
<b>TRENDBANK MULTICREDIT FIDC</b>					mensal	anual
237957	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.240.827,62	0,00	0,00	46.680,48	5.287.508,10	0,89 1,97

**TRENDBANK MULTISETORIAL FIDC**

					Rentabilidade	
					mensal	anual
296503	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.108.297,54		0,00	45.500,02	5.153.797,56	0,89 1,97

**TOTAL APLICADO NO TRENDBANK 10.441.305,66**

**ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS**

					Rentabilidade	
<b>ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA</b>					mensal	anual
269761	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.975.358,66	0,00	0,00	-3.908,16	5.971.450,50	-0,70 -0,09

**TOTAL APLICADO NA ÁTICO 5.971.450,50**

**CONCÓRDIA**

					Rentabilidade	
<b>FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR</b>					mensal	anual
291447	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	0,00	4.999.999,99	0,00	14.257,91	5.014.257,90	0,91 2,00

**TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 5.014.257,90**

**CLARITAS**






					Rentabilidade	
<b>CLARITAS INSTITUCIONAL FIM</b>					mensal	anual
230065	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	0,00	5.000.000,00	0,00	29.966,42	5.029.966,42	1,31 2,93








**TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.029.966,42**

**SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2.012 638.180.572,52**

**SALDO TOTAL 638.180.572,52**

**ENQUADRAMENTO**

	RENDA FIXA	525.822.730,27	82,39%	-
	RENDA VARIÁVEL	112.357.842,25	17,61%	30%
	MULTIMERCADO	15.351.326,42	2,41%	5%
	TITULOS PUBLICOS	42.198.608,54	6,61%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	207.225.737,17	32,47%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	131.803.280,08	20,65%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	83.985.605,86	13,16%	30%
	FIDC FECHADO	31.473.629,33	4,93%	5%
	FIDC ABERTO	29.135.869,29	4,57%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%

	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	60.609.498,62	<b>9,50%</b>	<b>15%</b>
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	31.473.629,33	<b>4,93%</b>	<b>5%</b>
	FUNDO IMOBILIÁRIO	13.170.000,00	<b>2,06%</b>	<b>5%</b>
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	<b>0,00%</b>	<b>20%</b>
	FUNDOS AÇÕES	77.865.065,33	<b>12,20%</b>	<b>15%</b>
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	5.971.450,50	<b>0,94%</b>	<b>5%</b>













