DADOS ECONÔMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.012

META ATUARIAL= 3,86 % (MÊS= 1,14%)
CARTEIRA ANO= 8,20% (MÊS= 2,46%)

CÓDIGO ANBID **SANTANDER**

	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	39.931.053,81	0,00	0,00	1.728.548,96	**41.659.602,77**	4,33	10,32

	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
294081	5.024.521,21	0,00		219.170,79	**5.243.692,00**	4,36	10,37

TOTAL APLICADO SANTANDER	**46.903.294,77**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	44.210.040,01	0,00		1.912.951,70	**46.122.991,71**	4,33	10,51

	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	10.470.590,00			324.020,00	**10.794.610,00**	3,09	6,70

	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	5.126.386,71	0,00		175.146,41	**5.301.533,12**	3,42	25,74

TOTAL APLICADO CEF	**62.219.134,83**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,44% E ANO = 4,22%

	NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	13.484.658,70			296.836,88	**13.781.495,58**	1,32	4,61

	NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	29.950.332,89			1.181.661,06	**31.131.993,95**	1,49	4,04

TOTAL APLICADO	**44.913.489,53**

BANCO DO BRASIL

	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	34.883.324,15	0,00	35.197.553,99	314.229,84	**0,00**	0,92	3,79

	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV					Rentabilidade	
154008	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.817.995,63	17.587.184,57	0,00	37.549,20	**20.442.729,40**	1,76	5,36

	BB ATUARIAL CONSERVADOR IMA-B					Rentabilidade	
242901	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	20.587.184,57		-21.522,66	**20.565.661,91**	4,20	10,02

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	**41.008.391,31**

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B	Rentabilidade

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	17.732.101,33	0,00	0,00	741.724,36	**18.473.825,69**	4,18	10,01

	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	43.354.313,70	0,00	0,00	842.084,95	**44.196.398,65**	1,94	6,94

	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	3.618.297,08	0,00	0,00	91.054,16	**3.709.351,24**	2,52	15,20

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	**66.379.575,58**

	HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	45.732.188,67	0,00	0,00	2.189.104,00	**47.921.292,67**	4,79	11,35

	HSBC AÇÕES DIVIDENDOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	11.470.095,21	0,00		-23.357,25	**11.446.737,96**	-0,20	14,09

TOTAL APLICADO BANCO HSBC	**59.368.030,63**

BRADESCO

	BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	46.772.583,20	0,00	0,00	1.298.830,09	**48.071.413,29**	2,78	6,91

	BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.839.995,03	0,00	0,00	53.566,17	**3.893.561,20**	1,39	20,63

	BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	1.944.504,18	0,00	0,00	-13.087,77	**1.931.416,41**	-0,67	12,05

	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.486.734,31	0,00	0,00	111.386,92	**2.598.121,23**	4,48	10,01

	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	41.650.201,83	8.928.576,41	7.685.016,30	335.428,33	**43.229.190,27**	0,74	3,36

TOTAL APLICADO BRADESCO	**99.723.702,40**

ITAÚ UNIBANCO

	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	43.864.623,34			1.916.935,33	**45.781.558,67**	4,37	10,35

	ITAU INFLATIONS RF 5					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
233651	20.694.531,89		0,00	346.729,92	**21.041.261,81**	1,68	6,16

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO	**66.822.820,48**

SUL AMÉRICA

	SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	21.174.464,69	0,00		804.421,74	**21.978.886,43**	3,80	9,07

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA	21.978.886,43

	FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238007	21.542.067,37	0,00		233.825,96	**21.775.893,33**	0,81	4,63

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	21.775.893,33

BNY MELLON

	MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	10.689.838,48	0,00		87.486,35	**10.777.324,83**	0,82	15,03

	MELLON ARX FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
93386	6.808.179,71	0,00		30.749,12	**6.838.928,83**	0,45	15,60

TOTAL APLICADO MELLON	17.616.253,66

GAP

	GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
191876	2.793.471,74	0,00	0,00	-57.106,61	**2.736.365,13**	-2,04	10,11

TOTAL APLICADO GAP	2.736.365,13

BNP PARIBÁS

	BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	15.942.691,09	0,00		396.740,80	**16.339.431,89**	2,49	6,63

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	16.339.431,89

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

	OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	9.893.435,27	0,00		80.013,38	**9.973.448,65**	0,81	3,67

	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	13.700.000,00	0,00	83.300,00	300.000,00	**14.000.000,00**	3,02	12,43

TOTAL APLICADO OURIVENST	23.973.448,65

BANCO RURAL

	RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	11.913.458,01	0,00		93.825,54	**12.007.283,55**	0,79	3,57

TOTAL APLICADO BANCO RURAL	12.007.283,55

INFINITY

	INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
207454	1.348.093,56	0,00	1.348.576,51	482,95	**0,00**	0,74	3,27

TOTAL APLICADO INFINITY	0,00

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

	J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.557.596,62			55.720,87	**1.613.317,49**	3,58	14,18

	J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	15.319.973,90	0,00		-248.322,62	**15.071.651,28**	-1,62	7,41

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO	**16.684.968,77**

GERAÇÃO FUTURO

	GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	13.720.652,28	3.000.000,00		259.717,21	**16.980.369,49**	1,94	15,26

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO	**16.980.369,49**

XP INVESTIMENTOS

	XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
211044	1.381.646,91	0,00	0,00	2.833,24	**1.384.480,15**	0,21	16,96

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS	**1.384.480,15**

BANCO BMG

	BMG RPPS (início em março/2011)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
270660	2.262.099,34		0,00	17.857,46	**2.279.956,80**	0,79	3,81

TOTAL APLICADO NO BMG	**2.279.956,80**

LMX INVESTIMENTOS

	LMX FIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
274682	3.780.553,57		0,00	-232.880,29	**3.547.673,28**	-6,16	11,28

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS	**3.547.673,28**

DAYCOVAL

	DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259640	3.259.792,49		0,00	32.079,39	**3.291.871,88**	0,98	3,99

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL	**3.291.871,88**

TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL

	TRENDBANK MULTICREDIT FIDC					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237957	5.339.007,47	0,00	0,00	45.064,23	**5.384.071,70**	0,84	3,83

	TRENDBANK MULTISETORIAL FIDC					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
296503	5.203.994,61		0,00	43.924,64	**5.247.919,25**	0,84	3,83

TOTAL APLICADO NO TRENDBANK	**10.631.990,95**

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
269761	5.969.299,92	0,00	0,00	-8.208,60	**5.961.091,32**	-0,14	-0,26

TOTAL APLICADO NA ÁTICO	**5.961.091,32**

CONCÓRDIA

	FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I - SENIOR					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291447	5.063.913,67		0,00	43.457,55	**5.107.371,22**	0,86	5,04

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA	**5.107.371,22**

CLARITAS

	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
230065	5.114.891,98		0,00	68.282,11	**5.183.174,09**	1,33	7,96

TOTAL APLICADO NA CLARITAS	**5.183.174,09**

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2.012	**674.818.950,12**
SALDO TOTAL	**674.818.950,12**

			ENQUADRAMENTO
RENDA FIXA	553.647.364,30	**82,04%**	-
RENDA VARIÁVEL	121.171.585,82	**17,96%**	**30%**
MULTIMERCADO	15.977.784,09	**2,37%**	**5%**
TITULOS PUBLICOS	44.913.489,53	**6,66%**	**100%**
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	221.129.624,92	**32,77%**	**100%**
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	138.402.716,43	**20,51%**	**80%**
FUNDOS RENDA FIXA	87.425.588,92	**12,96%**	**30%**
FIDC FECHADO	32.131.183,80	**4,76%**	**5%**
FIDC ABERTO	29.644.760,70	**4,39%**	**15%**
CRÉDITO PRIVADO	0,00	**0,00%**	**5%**
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	61.775.944,50	**9,15%**	**15%**
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	32.131.183,80	**4,76%**	**5%**
FUNDO IMOBILIÁRIO	14.000.000,00	**2,07%**	**5%**
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	**0,00%**	**30%**
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	**0,00%**	**20%**
FUNDOS AÇÕES	85.232.710,41	**12,63%**	**15%**
FI. EM PARTICIPAÇÕES	5.961.091,32	**0,88%**	**5%**