

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE NOVEMBRO DE 2.012

META ATUARIAL= 10,50% (MÊS= 1,10%)
CARTEIRA ANO= 17,05% (MÊS= 0,66%)

CÓDIGO

ANBID		SANTANDER				Rentabilidade	
		SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
239410		22.744.396,59	0,00	0,00	111.996,31	22.856.392,90	0,49 23,61
		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
294081		28.112.047,78	0,00	0,00	141.606,50	28.253.654,28	0,50 23,83
		SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
286028		17.253.149,91	0,00	0,00	166.244,59	17.419.394,50	0,96 15,09

TOTAL APLICADO SANTANDER 68.529.441,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

		CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)				Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal anual
236365		51.459.011,85	0,00	0,00	296.820,91	51.755.832,76	0,58 24,01
		CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
291145		11.905.100,00	0,00	0,00	341.470,00	12.246.570,00	2,87 21,05
		CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
291145		5.663.443,96	0,00	0,00	75.379,57	5.738.823,53	1,33 36,11

TOTAL APLICADO CEF 69.741.226,29

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,82% E ANO = 13,66%

		NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)				Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal anual
IPCA		14.474.837,07	0,00	0,00	-218.264,13	14.256.572,94	1,29 12,56
		NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	
IGPM		34.177.265,64			173.207,65	34.350.473,29	0,61 14,14

TOTAL APLICADO 48.607.046,23

BANCO DO BRASIL

		BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)				Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal anual
154008		21.874.425,12	0,00	0,00	84.023,45	21.958.448,57	0,38 13,18
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)				mensal	anual
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
242901		47.232.682,01	0,00	0,00	230.206,15	47.462.888,16	0,49 23,28

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 69.421.336,73

BTG PACTUAL						Rentabilidade	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
215163	16.397.963,19	0,00	0,00	88.582,59	16.486.545,78	0,54	24,42

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
152900	52.572.936,66	0,00	0,00	530.880,35	53.103.817,01	1,01	16,22

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
206032	6.473.603,78	0,00	0,00	273.711,88	6.747.315,66	4,23	17,22

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
185086	4.132.956,77	0,00	0,00	38.356,42	4.171.313,19	0,93	12,47

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 80.508.991,64

HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259251	54.569.964,70	0,00	0,00	282.242,74	54.852.207,44	0,52	27,45

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
116157	10.351.268,09	0,00		6.679,64	10.357.947,73	0,06	3,24

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 65.210.155,17

BRADESCO						Rentabilidade	
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
183105	52.388.729,55	0,00	0,00	304.133,28	52.692.862,83	0,58	17,19

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
175889	3.809.649,19	0,00	0,00	19.741,39	3.829.390,58	0,52	18,64

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
198935	1.887.723,35	0,00	0,00	39.822,04	1.927.545,39	2,11	11,83

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
202347	2.915.753,49	0,00	0,00	18.196,50	2.933.949,99	0,62	24,82

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
71171	39.764.015,67	9.461.521,61	8.669.375,15	240.629,31	40.796.791,44	0,56	8,05

TOTAL APLICADO BRADESCO 102.180.540,23

ITAU UNIBANCO						Rentabilidade	
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237779	42.785.063,30	0,00	0,00	210.450,99	42.995.514,29	0,49	23,80

ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
233651	30.662.379,97	0,00	0,00	291.903,62	30.954.283,59	0,95	14,94

TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO 73.949.797,88

BNY MELLON						Rentabilidade	
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)							
67229	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.382.594,61	0,00	0,00	110.601,74	10.493.196,35	1,07	12,00
MELLON ARX FIA (28 - RV)							
93386	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.553.049,58	0,00	0,00	102.388,66	6.655.438,24	1,53	12,49

TOTAL APLICADO MELLON 17.148.634,59

GAP						Rentabilidade	
GAP - FI AÇÕES (30 - RV)							
191876	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.676.617,43	0,00	0,00	12.394,62	2.689.012,05	0,46	8,20

TOTAL APLICADO GAP 2.689.012,05

BNP PARIBÁS						Rentabilidade	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)							
170682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	28.156.412,79	0,00	0,00	129.407,93	28.285.820,72	0,46	16,32

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.285.820,72

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						Rentabilidade	
OURINVEST FIDC (33 - RF)							
188336	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.301.857,47	0,00		33.218,15	5.335.075,62	0,63	9,06

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.390.000,00	0,00	0,00	28.000,00	15.418.000,00	1,02	28,24

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.753.075,62

BER CAPITAL						Rentabilidade	
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)							
123951	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	12.660.886,66	0,00		124.017,55	12.784.904,21	0,98	10,28

TOTAL APLICADO BER CAPITAL 12.784.904,21

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)							
213691	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.706.863,60	0,00	0,00	-9.190,84	1.697.672,76	-0,54	20,15
J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)							
213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	12.877.626,94	0,00	0,00	-55.647,26	12.821.979,68	-0,43	-8,62

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 14.519.652,44

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)						mensal	anual
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		
	15.721.667,18	0,00	0,00	147.423,85	15.869.091,03	0,94	6,53
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO					15.869.091,03		

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)						mensal	anual
211044	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	1.397.407,91	0,00	0,00	-47.515,41	1.349.892,50	-3,40	14,04
TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS					1.349.892,50		

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA (43 - RV)						mensal	anual
274682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	3.024.076,22		0,00	-36.546,57	2.987.529,65	-1,21	-6,29
TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS					2.987.529,65		

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)						mensal	anual
259640	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.480.366,65	0,00	0,00	28.836,57	5.509.203,22	0,53	8,82
TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL					5.509.203,22		

TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						Rentabilidade	
TRENDBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)						mensal	anual
237957	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.640.053,47	0,00	0,00	57.711,31	5.697.764,78	1,02	9,88

TRENDBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)						Rentabilidade	
AMORTIZAÇÃO						mensal	anual
296503	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.462.324,37	39.734,82	0,00	35.469,34	5.458.058,89	0,65	9,09
TOTAL APLICADO NO TRENDBANK					11.155.823,67		

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						Rentabilidade	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)						mensal	anual
269761	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	7.585.680,50	0,00	0,02	-5.156,88	7.580.523,60	-0,07	26,84

ÁTICO FLORESTAL FIP (59)						Rentabilidade	
						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	8.527.405,82	0,00	0,00	-8.097,31	8.519.308,51	-0,09	-0,64

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.099.832,11

CONCÓRDIA						Rentabilidade	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)						mensal	anual
291447	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	10.570.761,76	0,00	0,00	70.273,90	10.641.035,66	0,66	10,85

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.641.035,66

CLARITAS						Rentabilidade	
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RF)						mensal	anual
288561	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.396.329,47	0,00	0,00	44.921,73	5.441.251,20	0,83	15,91

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.441.251,20

VITÓRIA ASSET						Rentabilidade	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)						mensal	anual
298697	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	6.779.323,83	0,00	59.117,75	55.120,37	6.775.326,45	0,82	9,23

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 6.775.326,45

QUEST INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RF)						mensal	anual
240737	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	2.000.000,00	0,00	0,00	4.359,84	2.004.359,84	0,22	38,29

TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.004.359,84

VOTORANTIM ASSET						Rentabilidade	
FIC VOT INFLATION (60 RF)						mensal	anual
213403	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	10.042.199,68	0,00	0,00	94.565,50	10.136.765,18	0,94	14,85

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 10.136.765,18

SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2.012 762.299.745,99

SALDO TOTAL 762.299.745,99

ENQUADRAMENTC

RENDA FIXA	623.753.584,50	81,83%	-
RENDA VARIÁVEL	138.546.161,49	18,17%	30%
MULTIMERCADO	21.859.134,39	2,87%	5%
TITULOS PUBLICOS	48.607.046,23	6,38%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	266.752.783,73	34,99%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	167.800.980,48	22,01%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	93.900.608,45	12,32%	30%
FIDC FECHADO	22.874.421,00	3,00%	5%
FIDC ABERTO	23.817.744,61	3,12%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	46.692.165,61	6,13%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	22.874.421,00	3,00%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.418.000,00	2,02%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IB	2.987.529,65	0,39%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	82.181.665,34	10,78%	15%
FI. EM PARTICIPAÇÕES	16.099.832,11	2,11%	5%