

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE OUTUBRO DE 2008**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 10,23% (outubro 0,95%)

**SANTANDER BANESPA**

<b>FIC FI MASTER REFERENCIADO DI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
680.878,41	0,00	0,00	4.581,30	685.459,71	0,67	8,50

<b>FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.011.211,00	0,00	0,00	223.444,05	25.234.655,05	0,89	9,54

<b>FIC FI PERFORMANCE EMPRESAS MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.014.965,63	0,00	0,00	8.649,04	1.023.614,67	0,85	9,19

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 26.943.729,43**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

<b>CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.368.397,99	0,00	0,00	219.837,63	23.588.235,62	0,94	9,49

**TOTAL APLICADO CEF 23.588.235,62**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,47% E ANO = 14,75%**

<b>NTN-B - NOTA TESOURO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.521.685,93	0,00	0,00	113.678,09	9.635.364,02	1,13	12,10

<b>NTNC - NOTA TESOURO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.800.740,20		0,00	353.760,25	22.154.500,45	1,62	15,94

**TOTAL APLICADO DEUTSCHE 31.789.864,47**

**UNIBANCO**

<b>UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.097.026,99			-517.402,33	1.579.624,66	-24,67	-42,54

<b>UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.015.827,25			18.735,33	1.034.562,58	1,84	21,38

<b>UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.047.973,93	0,00		195.448,96	17.243.422,89	1,15	9,87

**TOTAL APLICADO UNIBANCO 19.857.610,13**

**BANCO DO BRASIL S/A**

<b>BB REG. PROPRIO III</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.657.563,79	121.433,74		254.952,55	23.033.950,08	1,12	9,87

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 23.033.950,08**

**PACTUAL**

<b>UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.016.299,22	0,00		282.766,40	27.299.065,62	1,05	9,97

<b>UBS PACTUAL DINAMICO FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
939.449,78			-249.074,69	690.375,09	-26,51	-44,46

<b>UBS PACTUAL INST. DINAMICO FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.015.120,39			9.267,87	1.024.388,26	0,91	9,13

<b>UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
932.788,59			-81.089,70	851.698,89	-8,69	-9,50

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 29.865.527,86**

#### HSBC

<b>FI REFERENCIADO DI CRED PRIV LP INSTITUCIONAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.401.390,62	0,00		284.467,46	26.685.858,08	1,08	9,81

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 26.685.858,08**

#### NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

<b>GOVERNO REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.233.568,80	0,00		22.232,96	3.255.801,76	0,69	8,83

**TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.255.801,76**

#### BRADESCO

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.175.380,23	0,00		180.147,15	16.355.527,38	1,11	9,93

<b>BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.055.250,38			-510.460,23	1.544.790,15	-24,84	-44,12

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.774.823,98	4.788.231,13	1.925.365,03	137.757,26	15.775.447,34	0,96	9,58

**TOTAL APLICADO BRADESCO 33.675.764,87**

#### ITAÚ

<b>ITAÚ SOBERANO DI LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.711.910,74	0,00		295.860,80	26.007.771,54	1,15	9,95

**TOTAL APLICADO ITAÚ 26.007.771,54**

#### SUL AMÉRICA

<b>SUL AMERICA EXCELLENCE FIF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.278.901,83	0,00		110.535,12	15.389.436,95	0,72	9,56

<b>SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

2.050.294,36			-527.331,25	1.522.963,11	-25,72	-47,05
--------------	--	--	-------------	--------------	--------	--------

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 16.912.400,06**

**SCHRODERS INVESTMENT**

<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.222.482,16			-846.521,11	2.375.961,05	-25,41	-43,68

<b>SCHRODERS BRASIL LS FIM</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
983.611,87			6.924,78	990.536,65	0,70	6,39

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 3.366.497,70**

**BANCO FATOR**

<b>FI FAT JAGUAR AÇOES</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.306.220,98			-663.935,16	1.642.285,82	-28,79	-49,12

<b>FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
603.072,82			4.209,26	607.282,08	0,70	9,35

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 2.249.567,90**

**BANCO CRUZEIRO DO SUL**

<b>VERAX ESTRELA FI REF DI</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.645.147,29			31.015,26	2.676.162,55	1,17	9,95

<b>VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
8.584.969,29			110.915,17	8.695.884,46	1,29	11,10

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 11.372.047,01**

**MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS**

<b>MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.193.248,16			10.324,73	4.203.572,89	0,25	8,77

<b>MELLON ARX INCOME FIA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
851.763,63			-183.503,54	668.260,09	-21,54	-35,92

**TOTAL APLICADO MELLON 4.871.832,98**

**BANIF**

<b>BANIF - NITOR REF DI</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.219.814,16			25.231,56	2.245.045,72	1,14	9,95

<b>BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
508.011,84			4.351,28	512.363,12	0,86	11,83

**TOTAL APLICADO BANIF 2.757.408,84**

**PANAMERICANO**

<b>PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

6.445.305,51			84.794,90	<b>6.530.100,41</b>	1,32	11,31
--------------	--	--	-----------	---------------------	------	-------

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 6.530.100,41**

#### CONCÓRDIA

<b>CONCORDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.013.071,65			11.594,83	<b>1.024.666,48</b>	1,14	10,4

**TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 1.024.666,48**

#### BNP PARIBÁS

<b>BNP PARIBÁS SPIN FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.002.947,92			-43.199,20	<b>2.959.748,72</b>	-1,44	5,97

<b>BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.012.423,52			13.112,43	<b>1.025.535,95</b>	1,30	9,59

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 3.985.284,67**

#### MERCATTO

<b>MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
254.525,53			3.284,07	<b>257.809,60</b>	1,29	2,47

<b>MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDI</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
254.513,44			3.077,17	<b>257.590,61</b>	1,21	10,7

**TOTAL APLICADO MERCATTO 515.400,21**

**APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 31.789.864,47**

**APLICADO EM FUNDOS 266.499.455,63**

**SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2008 298.289.320,10**

**RENDA FIXA**

**RENDA VARIÁVEL**

**MULTIMERCADO**

**SANTANDER BANESPA**

<b>FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
89.216,01	4.173,30	0,00	299,37	<b>93.688,68</b>	0,33	4,93

<b>FIC FI MASTER REFERENCIADO DI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
2.603.238,31	0,00	0,00	17.515,91	<b>2.620.754,22</b>	0,67	8,50

<b>TOTAL APLICADO BANESPA DIRETORIA</b>	<b>2.714.442,90</b>
---	---------------------

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
172.527,01	0,00	51.509,23	1.392,63	<b>122.410,41</b>	0,96	9,58

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>122.410,41</b>
--------------------------------	-------------------