

DADOS ECONOMICOS - 30 DE ABRIL DE 2009

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a =3,72 % (Abril = 0,98%)

SANTANDER BANESPA

FI FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.513.876,90	0,00	0,00	217.771,10	27.731.648,00	0,79	3,78

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 27.731.648,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.921.839,38	0,00	0,00	204.315,23	25.126.154,61	0,82	3,93

TOTAL APLICADO CEF 25.126.154,61

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS =0,68% E ANO = 2,39%

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.449.914,65	0,00	0,00	-79.546,45	10.370.368,20	1,16	4,47

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.802.428,10		0,00	81.920,55	22.884.348,65	0,49	1,50

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 33.254.716,85

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.714.235,75			261.726,46	1.975.962,23	6,89	9,12

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.124.209,80			-11.654,30	1.112.555,50	-1,04	3,14

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.139.956,65	0,00		154.308,57	18.294.265,22	0,85	4,51

TOTAL APLICADO UNIBANCO 21.382.782,95

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.701.160,73	0,00		207.458,39	24.908.619,12	0,84	3,75

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 24.908.619,12

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.739.387,82	0,00		250.040,95	29.989.428,77	0,84	3,78

UBS PACTUAL DINAMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
760.747,30			100.487,10	861.234,40	13,21	25,13

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
984.253,56			48.377,31	1.032.630,87	4,92	17,85

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL	31.883.294,04
-------------------------------------	----------------------

HSBC

FI REFERENCIADO CRED PRIV LP EXECUTIVO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.969.440,68	0,00	0,00	240.092,81	28.209.533,49	0,86%	3,89

TOTAL APLICADO BANCO HSBC	28.209.533,49
----------------------------------	----------------------

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.479.368,21	0,00		23.840,90	3.503.209,13	0,69	4,19

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA	3.503.209,13
-----------------------------------	---------------------

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.231.561,34	0,00		144.722,03	17.376.283,37	0,84	3,97

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.665.681,27			252.259,13	1.917.940,40	15,14	24,13

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
37.707.824,20	4.990.254,74	2.001.903,51	315.610,45	41.011.785,88	0,81	3,8

TOTAL APLICADO BRADESCO	60.306.009,65
--------------------------------	----------------------

ITAU

ITAU SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.324.264,35	0,00		227.083,71	27.551.348,06	0,83	3,73

TOTAL APLICADO ITAÚ	27.551.348,06
----------------------------	----------------------

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.206.124,27	0,00		129.304,93	16.335.429,20	0,80	3,80

SUL AMERICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.688.289,56			257.522,84	1.945.812,40	15,25	26,85

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA	18.281.241,60
-----------------------------------	----------------------

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.674.984,31			349.319,20	3.024.303,51	13,06	26,26

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.047.291,70			9.914,49	1.057.206,19	0,95	4,01

TOTAL APLICADO SCHRODERS	4.081.509,70
---------------------------------	---------------------

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
641.421,16			5.294,66	646.715,82	0,83	4,10

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.775.417,33			291.357,96	2.066.775,29	16,41	24,85

TOTAL APLICADO BANCO FATOR	2.713.491,11
-----------------------------------	---------------------

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.813.043,51			23.506,54	2.836.550,05	0,84	3,77

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.182.803,38			84.789,79	9.267.593,17	0,92	4,15

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	12.104.143,22
---------------------------------------	----------------------

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.481.546,16			60.104,80	4.541.650,96	1,34	5,1

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
749.809,86			98.213,84	848.023,70	13,1	23,23

TOTAL APLICADO MELLON 5.389.674,66

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.356.482,60			19.237,95	2.375.720,55	1,02	4,46

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
540.931,87			4.725,60	545.657,47	1,02	4,46

TOTAL APLICADO BANIF 2.921.378,02

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.902.580,46			64.899,47	6.967.479,93	0,94	4,22

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 6.967.479,93

CONCÓRDIA

CONCORDIA MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00			0,00	0,00	0,00	0

TOTAL APLICADO CONCÓRDIA 0,00

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.075.331,55			5.297,60	1.080.629,15	0,49	3,36

BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.140.539,16	0,00		26.500,21	3.167.039,37	0,84	3,76

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.247.668,52

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
271.047,32			2.517,97	273.565,29	0,93	3,97

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
271.618,89			2.560,16	274.179,05	0,94	4,08%

TOTAL APLICADO MERCATTO	547.744,34
--------------------------------	-------------------

APLICADO TITULOS PUBLICOS	33.254.716,85
----------------------------------	----------------------

APLICADO EM FUNDOS	307.856.930,15
---------------------------	-----------------------

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2009	341.111.647,00
-------------------------------------	-----------------------

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
72.842,27	99.429,93	41.688,94	988,85	131.572,11	0,81	3,8

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.745.705,55			23.060,25	2.768.765,80	0,84	3,07

TOTAL APLICADO BRADESCO	2.900.337,91
--------------------------------	---------------------

