

DADOS ECONÔMICOS - 29 DE MAIO DE 2009

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a =4,69% (Maio =0,97%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.731.648,00	0,00	0,00	227.345,33	27.958.993,33	0,82	4,63

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 27.958.993,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.126.154,61	0,00	0,00	216.008,54	25.342.163,15	0,86	4,82

TOTAL APLICADO CEF 25.342.163,15

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS =0,73% E ANO = 3,11%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.370.368,20	0,00	0,00	118.226,22	10.488.594,42	1,15	5,59

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
22.884.348,65		0,00	128.834,87	23.013.183,52	0,57	2,06

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 33.501.777,94

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.975.962,23			242.473,59	2.218.435,81	12,27	39,97

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.112.555,50			-18.843,10	1.093.712,36	-1,69	2,53

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.294.265,22	0,00		143.283,57	18.437.548,79	0,78	4,63

TOTAL APLICADO UNIBANCO 21.749.696,96

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. PROPRIO III					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.908.619,12	321.176,71		193.750,71	25.423.546,54	0,77	4,55

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 25.423.546,54

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.989.428,77	0,00		231.894,79	30.221.323,56	0,77	4,58

UBS PACTUAL DINÂMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
861.234,40			94.005,86	955.240,26	10,92	38,79

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.032.630,87			44.303,27	1.076.934,14	4,29	22,91

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 32.253.497,96

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.209.533,49	0,00	0,00	222.113,52	28.431.647,01	0,79%	4,70

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 28.431.647,01

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.503.209,13	0,00		28.308,56	3.531.517,68	0,80	4,98

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.531.517,68

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.376.283,37	0,00		143.442,83	17.519.726,20	0,83	4,83

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.917.940,40			232.133,19	2.150.073,59	12,1	39,21

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFÍCIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
41.011.785,88	4.766.786,10	1.972.119,32	354.431,37	44.160.884,03	0,83	4,64

TOTAL APLICADO BRADESCO 63.830.683,82

ITAÚ

ITAÚ SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.551.348,06	1.001.394,88		211.170,58	28.763.913,52	0,76	4,52

TOTAL APLICADO ITAÚ 28.763.913,52

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.335.429,20	0,00		129.554,19	16.464.983,39	0,79	4,63

SUL AMÉRICA EQUILIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.945.812,40			217.824,74	2.163.637,14	11,19	41,06

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 18.628.620,53

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.024.303,51			319.122,75	3.343.426,26	10,55	39,59

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.057.206,19			2.342,60	1.059.548,79	0,22	4,24

TOTAL APLICADO SCHRODERS 4.402.975,05

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
646.715,82			5.380,15	652.095,97	0,83	4,96

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.066.775,29			249.084,52	2.315.859,81	12,05	39,90

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 2.967.955,78

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.836.550,05			21.472,64	2.858.022,69	0,76	4,56

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.267.593,17			78.208,01	9.345.801,18	0,84	5,02

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL	12.203.823,87
---------------------------------------	----------------------

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.541.650,96			63.415,59	4.605.066,55	1,4	6,51

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
848.023,70			72.461,73	920.485,43	8,54	32,49

TOTAL APLICADO MELLON	5.525.551,98
------------------------------	---------------------

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.375.720,55			17.071,22	2.392.791,77	0,72	4,45

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
545.657,47			4.137,77	549.795,24	0,76	4,93

TOTAL APLICADO BANIF	2.942.587,01
-----------------------------	---------------------

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.967.479,93			59.870,95	7.027.350,88	0,86	5,12

TOTAL APLICADO PANAMERICANO	7.027.350,88
------------------------------------	---------------------

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.080.629,15			11.373,66	1.092.002,81	1,05	4,42

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.167.039,37	0,00		24.464,35	3.191.503,72	0,77	4,53

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS	4.283.506,53
-----------------------------------	---------------------

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
273.565,29			2.303,40	275.868,69	0,84	4,85

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
274.179,05			2.221,58	276.400,63	0,81	4,92%

TOTAL APLICADO MERCATTO	552.269,32
--------------------------------	-------------------

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	33.501.777,94
---------------------------	---------------

APLICADO EM FUNDOS	315.820.300,92
--------------------	----------------

SALDO EM 29 DE MAIO DE 2009	349.322.078,86
-----------------------------	----------------

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
131.572,11	6.336,94	49.154,40	962,50	89.717,15	0,83	4,64

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.768.765,80			22.856,42	2.791.622,22	0,83	4,83

TOTAL APLICADO BRADESCO	2.881.339,37
--------------------------------	---------------------

