

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE JUNHO DE 2009

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 5,56 % (Junho = 0,86%)

SANTANDER BANESPA

FIC FI TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
27.958.993,33	0,00	0,00	205.806,16	28.164.799,49	0,74	5,40

FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,78	5,64

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 31.164.799,49

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI REGIME PROPRIO BRASIL RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.342.163,15	0,00	0,00	182.731,55	25.524.894,70	0,72	5,57

TOTAL APLICADO CEF 25.524.894,70

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,66 % E ANO = 3,47 %

NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.488.594,42	0,00	0,00	35.249,34	10.523.843,76	1,04	6,68

NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
23.013.183,52		0,00	477.075,18	23.490.258,70	0,50	2,10

TOTAL APLICADO DEUTSCHE 34.014.102,46

UNIBANCO

UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.218.435,81			-77.784,57	2.140.651,24	-3,51	35,06

UNIBANCO EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.093.712,36			27.155,38	1.120.867,74	2,48	5,08

UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
18.437.548,79	0,00		142.790,76	18.580.339,55	0,77	5,44

TOTAL APLICADO UNIBANCO 21.841.858,53

BANCO DO BRASIL S/A

BB REG. ARROJADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
25.423.546,54	453.881,37		199.733,64	26.077.161,55	0,78	5,37

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 26.077.161,55

SAFRA

SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	3.500.000,00		10.001,42	3.510.001,42	0,81	4,73

TOTAL APLICADO SAFRA 3.510.001,42

PACTUAL

UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
30.221.323,56	0,00	2.500.000,00	230.798,53	27.952.122,09	0,76	5,38

UBS PACTUAL DINAMICO FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
955.240,26	2.500.000,00		-39.960,90	3.415.279,36	-4,18	32,98

UBS PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.076.934,14			86.598,58	1.163.532,72	8,04	32,79

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 32.530.934,17

GRAU GESTÃO

GRAU AFRICA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	1.894,41	501.894,41	1,49%	8,93

GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	1.563,85	501.563,85	1,01%	6,81

TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.003.458,26

META PLUS

FI MM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	500.000,00	0,00	1.532,69	501.532,69	1,17%	10,39

TOTAL APLICADO BANCO META 501.532,69

HSBC

FI REFERENCIADO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.431.647,01	0,00	0,00	222.941,95	28.654.588,96	0,78%	5,53

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 28.654.588,96

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO

GOVERNO REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.531.517,68	0,00		25.992,14	3.557.509,81	0,74	5,75

TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 3.557.509,81

BRADESCO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.519.726,20	0,00		139.067,50	17.658.793,70	0,79	5,66

BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.150.073,59			-77.016,38	2.073.057,21	-3,58	34,22

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
44.160.884,03	5.524.651,48	29.048.265,94	294.943,40	20.932.212,97	0,73	5,41

TOTAL APLICADO BRADESCO 40.664.063,88

ITAÚ

ITAÚ SOBERANO DI LP					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.763.913,52	0,00	0,00	216.580,79	28.980.494,31	0,75	5,31

TOTAL APLICADO ITAÚ 28.980.494,31

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.464.983,39	0,00		126.310,76	16.591.294,15	0,77	5,43

SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.163.637,14	3.000.000,00		-73.854,67	5.089.782,47	-3,41	36,24

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 21.681.076,62

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.343.426,26	2.500.000,00		-139.444,80	5.703.981,46	-4,17	33,76

SCHRODERS BRASIL LS FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.059.548,79			10.416,07	1.069.964,86	0,98	5,26

TOTAL APLICADO SCHRODERS 6.773.946,32

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
652.095,97			4.992,00	657.087,97	0,77	5,77

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.315.859,81	2.000.000,00		-51.481,77	4.264.378,04	-2,22	36,79

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 4.921.466,01

BANCO CRUZEIRO DO SUL

VERAX ESTRELA FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.858.022,69		2.879.435,63	21.412,94	0,00	0,75	5,34

VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.345.801,18	7.879.435,63		90.887,53	17.316.124,34	0,83	5,90

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 17.316.124,34

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.605.066,55			35.282,49	4.640.349,04	0,77	7,32

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
920.485,43			-16.801,66	903.683,77	-1,83	30,07

TOTAL APLICADO MELLON 5.544.032,81

BANIF

BANIF - NITOR REF DI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.393.696,57		2.410.233,47	16.536,90	0,00	0,73	5,21

BANIF - NITOR INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
549.795,24	2.410.233,47		5.265,42	2.965.294,13	0,96	5,94

TOTAL APLICADO BANIF 2.965.294,13

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.027.350,88	3.000.000,00		67.543,52	10.094.894,40	0,85	6,01

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 10.094.894,40

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.500.000,00			9.671,66	3.509.671,66	0,87	6,17

TOTAL APLICADO OURIVENST 3.509.671,66

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SMART FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.092.002,81		1.098.270,63	6.267,82	0,00	0,92	5,38

BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.191.503,72	1.098.270,63		28.079,72	4.317.854,07	0,77	4,53

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.317.854,07

MERCATTO

MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
275.868,69			2.517,44	278.386,13	0,91	5,8

MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
276.400,63			2.483,15	278.883,78	0,90	5,87%

TOTAL APLICADO MERCATTO	557.269,91
--------------------------------	-------------------

APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS	34.014.102,46
----------------------------------	----------------------

APLICADO EM FUNDOS	313.168.264,01
---------------------------	-----------------------

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2009	355.707.030,50
-------------------------------------	-----------------------

RENTA FIXA

RENTA VARIÁVEL

MULTIMERCADO

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
89.717,15	26.884,17	14.130,12	699,24	103.170,44	0,73	5,41

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.791.622,22			22.159,25	2.813.781,47	0,79	5,66

TOTAL APLICADO BRADESCO	2.916.951,91
--------------------------------	---------------------

