

**DADOS ECONÔMICOS - 30 DE OUTUBRO DE 2009.**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 8,50 % ( Outubro = 0,78 % )

**SANTANDER BANESPA**

<b>FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
31.789.669,70	0,00	0,00	224.037,86	32.013.707,56	0,70	8,75

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 32.013.707,56**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

<b>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.085.915,93	0,00	0,00	177.065,18	26.262.981,11	0,67	8,62

**TOTAL APLICADO CEF 26.262.981,11**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,78 % E ANO = 7,26 %**

<b>NTN-B - NOTA TESOURO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.961.425,77	0,00	0,00	-90.893,61	10.870.532,16	0,97	10,40

<b>NTNC - NOTA TESOURO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.155.060,50		0,00	288.187,19	24.443.247,69	0,69	5,86

**TOTAL APLICADO DEUTSCHE 35.313.779,85**

**UNIBANCO**

<b>UNIBANCO PRIVATE IBOVESPA INDEX DI FI AÇÕES</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.537.627,85			-5.861,57	2.531.766,28	-0,23	59,74

<b>UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
19.000.719,75	29.653.595,28		294.795,99	48.949.111,02	0,73	8,61

**TOTAL APLICADO UNIBANCO 51.480.877,30**

**BANCO DO BRASIL S/A**

<b>BB REG. ARROJADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
26.649.761,78	0,00		184.448,40	26.834.210,18	0,69	8,43

<b>BB REGIME PROP FI LP ( Início do fundo em 04/2009)</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	250.000,00		1.636,84	251.636,84	0,72	4,57

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 27.085.847,02**

**BANCO RURAL S/A**

<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.038.104,03	0,00		15.217,47	2.053.321,50	0,75	9,09

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 2.053.321,50**

**MODAL**

<b>MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.861,31	0,00		373,25	51.234,56	0,73	9,60

<b>MODAL ARBIT PHOENIX</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
50.932,01	0,00		909,20	51.841,21	1,79	11,38

**TOTAL APLICADO MODAL 103.075,77**

**SAFRA**

<b>SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.595.977,44	0,00		26.508,41	3.622.485,85	0,74	9,19

<b>SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
508.514,61	0,00		1.073,73	509.588,34	0,21	19,24

**TOTAL APLICADO SAFRA 4.132.074,19**

**PACTUAL**

<b>UBS PACTUAL YIELD DI FI REF CREDITO PRIVADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
28.582.855,75	0,00	0,00	206.962,65	28.789.818,40	0,72	8,54

<b>UBS PACTUAL DINAMICO FIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.254.149,49	0,00	5.448.992,77	194.843,28	0,00	0,70	8,44

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 28.789.818,40**

**GRAU GESTÃO**

<b>GRAU AFRICA FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
491.227,71	0,00	0,00	16.998,10	508.225,81	3,46	10,30

<b>GRAU ORYX SAVANA FIM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
513.856,31	0,00	0,00	5.534,38	519.390,69	1,08	10,60

**TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.027.616,50**

**META PLUS**

<b>FI MM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
516.407,17	0,00	0,00	2.426,72	518.833,89	0,47	14,20

**TOTAL APLICADO BANCO META 518.833,89**

**HSBC**

<b>FI REFERENCIADO DI LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
29.312.743,39	0,00	0,00	226.022,92	29.538.766,31	0,77	8,78

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 29.538.766,31**

**NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO**

<b>GOVERNO REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.756.165,06	0,00	13.777.324,70	21.159,64	0,00	0,66	8,66

**TOTAL APLICADO NOSSA CAIXA 0,00**

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
24.143.489,81	0,00		183.035,04	24.326.524,85	0,76	8,92

<b>BRADESCO FIC DE FIA IBOVESPA INDEXADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.452.698,20			-7.819,70	2.444.878,50	-0,32	58,30

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - BENEFICIOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.472.814,39	51.514.947,60	28.408.414,24	182.194,97	33.761.542,72	0,67	8,41

<b>BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
500.000,00	0,00		9.173,89	509.173,89	0,38	12,87

**TOTAL APLICADO BRADESCO 61.042.119,96**

**ITAÚ**

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
252.064,20	0,00		1.749,18	253.813,38	0,69	9,19

<b>SOBERANO RF IND FI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

29.609.263,13	0,00	29.653.595,28	44.332,15	0,00	0,72	8,89
---------------	------	---------------	-----------	------	------	------

**TOTAL APLICADO ITAÚ** 253.813,38

#### SUL AMÉRICA

<b>SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIF</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.994.822,78	0,00		120.523,91	17.115.346,69	0,71	8,76

<b>SUL AMÉRICA EQUILLIBRIUM FIA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.946.051,28	0,00		37.049,30	5.983.100,58	0,62	60,20

<b>SUL AMÉRICA MULTIMERCADO INSTITUCIONAL</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202.215,46	0,00	212.556,77	10.341,31	0,00	0,60	8,56

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA** 23.098.447,27

#### SCHRODERS INVESTMENT

<b>SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.616.133,10	0,00		32.321,56	6.648.454,66	0,49	55,77

<b>SCHRODERS BRASIL LS FIM</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.112.360,19			7.995,22	1.120.355,41	0,72	10,22

**TOTAL APLICADO SCHRODERS** 7.768.810,07

#### BANCO FATOR

<b>FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
672.437,87			4.821,40	677.259,27	0,72	9,01

<b>FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.107.350,29	0,00		-24.597,07	5.082.753,22	-0,48	63,30

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR** 5.760.012,49

#### BANCO CRUZEIRO DO SUL

<b>VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
17.731.482,63	0,00		134.846,60	17.866.329,23	0,76	9,27

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL** 17.866.329,23

#### MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

<b>MELLON ARX TARGET FI MULTIMERCADO</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.756.141,09		0,00	28.437,18	4.784.578,27	0,60	10,66

<b>MELLON ARX INCOME FIA</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.059.523,23			311,04	1.059.834,27	0,03	52,55

**TOTAL APLICADO MELLON** 5.844.412,54

#### WESTERN

<b>WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.063.506,33	0,00	0,00	32.919,27	5.096.425,60	0,65	8,59

<b>WESTERN ASSET MULTITRADING INSTITUCIONAL</b>					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
251.523,59	0,00	0,00	1.652,51	253.176,12	0,65	9,41

**TOTAL APLICADO WESTERN** 5.349.601,72

#### PANAMERICANO

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

10.342.149,41	0,00	0,00	80.086,25	10.422.235,66	0,77	9,44
---------------	------	------	-----------	---------------	------	------

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 10.422.235,66**

**MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A**

<b>MÁXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
508.236,19	0,00	0,00	5.105,66	513.341,85	1,00	11,78

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 513.341,85**

**BANCO COOPERATIVO SICREDI**

<b>SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
503.287,46	0,00	0,00	1.591,68	504.879,14	0,31	10,51

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 504.879,14**

**OLIVEIRA TRUST DTVM S/A**

<b>OURINVEST FIDC</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
3.597.965,11			28.610,68	3.626.575,79	0,79	12,95

**TOTAL APLICADO OURIVENST 3.626.575,79**

**BNP PARIBÁS**

<b>BNP PARIBÁS MATCH DI FI REFERENCIADO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
4.411.755,34	0,00		30.860,47	4.442.615,81	0,70	8,50

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.442.615,81**

**MERCATTO**

<b>MERCATTO TOP CREDITO PRIVADO R</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
285.231,48	288.367,57		2.193,55	575.792,60	0,77	9,24

<b>MERCATTO TOP QUALIFICADO CREDITO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
286.009,63		288.367,57	2.357,94	0,00	0,78	9,42

**TOTAL APLICADO MERCATTO 575.792,60**

**APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS 35.313.779,85**

**APLICADO EM FUNDOS 349.057.686,07**

**SALDO EM 30 DE OUTUBRO DE 2009 385.389.686,91**

**RENDA FIXA**

**RENDA VARIÁVEL**

**MULTIMERCADO**

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO - DIRETORIA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
166.985,38	138.536,78	41.617,25	1.851,76	265.756,67	0,67	8,41

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN</b>					<b>Rentabilidade</b>	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.878.891,23			21.825,26	2.900.716,49	0,76	8,92

**TOTAL APLICADO BRADESCO 3.166.473,16**

