

**DADOS ECONOMICOS - 31 DE MARÇO DE 2010.**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 3,56 % ( MARÇO = 1,02 % )

**SANTANDER BANESPA**

| <b>SANTANDER FIC RENDA FIXA RPPS TITULOS PUBLICOS</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 32.866.427,41   | 0,00       | 0,00     | 613.573,61  | 33.480.001,02 | 1,87                 | 4,66  |

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 33.480.001,02**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

| <b>CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                                 | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 27.248.461,76                                  | 0,00       |          | 423.761,47  | 27.672.223,23 | 1,56                 | 3,96  |

**TOTAL APLICADO CEF 27.672.223,23**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,45 % E ANO = 4,49 %

| <b>NTN-B - NOTA TESOIRO B</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 11.078.434,69                 | 0,00       | 0,00     | 241.308,76  | 11.319.743,45 | 1,20                 | 4,12  |

| <b>NTNC - NOTA TESOIRO C</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior               | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| R\$ 24.199.295,94            |            |          | 512.784,91  | 24.712.080,85 | 1,58                 | 4,69  |

**TOTAL APLICADO 36.031.824,30**

**BANCO DO BRASIL S/A**

| <b>BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                                    | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 27.674.201,40                                     | 0,00       | 0,00     | 292.720,95  | 27.966.922,35 | 1,06                 | 3,02  |

| <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 |
| 1.272.431,43  | 0,00       |          | 10.308,57   | 1.282.740,00 | 0,81                 | 2,09  |

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 29.249.662,35**

**BANCO RURAL S/A**

| <b>RURAL FIDC PREMIUM</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior            | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 3.127.711,61              | 0,00       |          | 25.575,40   | 3.153.287,01 | 0,82                 | 2,18  |

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 3.153.287,01**

**MODAL**

| <b>MODAL ARBIT PHOENIX</b> |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|----------------------------|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior             | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 563.463,90                 | 0,00       |          | 1.551,80    | 565.015,70  | 0,28                 | 2,02  |

| <b>MODAL BULL INSTITUCIONAL</b> |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 945.926,29                      | 0,00       | 0,00     | -5.345,90   | 940.580,39  | -0,57                | -6,99 |

**TOTAL APLICADO MODAL 1.505.596,09**

**SAFRA**

| <b>SAFRA ABSOLUTO 30 FIC MM</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 1.609.340,27                    | 0,00       |          | 36.850,43   | 1.646.190,70 | 2,29                 | 6,88  |

| <b>SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                     | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 4.737.321,01                       | 0,00       |          | 72.471,96   | 4.809.792,97 | 1,53                 | 3,53  |

**TOTAL APLICADO SAFRA 6.455.983,67**

**PACTUAL**

| <b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                 | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 2.579.852,92                   | 0,00       | 0,00     | 43.780,62   | 2.623.633,54 | 1,70                 | 4,77  |

| <b>BTG PACTUAL IPCA FI REF</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                 | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 32.290.047,25                  | 0,00       | 0,00     | 397.339,72  | 32.687.386,97 | 1,23                 | 4,13  |

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 35.311.020,51**

**GRAU GESTÃO**

| <b>GRAU ORYX SAVANA FIM</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior              | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 1.353.611,13                | 0,00       | 0,00     | 11.449,20   | 1.365.060,33 | 0,85                 | 1,72  |

**TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.365.060,33**

**META PLUS**

| <b>FI MM</b>   |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|----------------|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 838.439,52     | 0,00       | 0,00     | 4.211,52    | 842.651,04  | 0,50                 | 2,08  |

**TOTAL APLICADO BANCO META 842.651,04**

**HSBC**

| <b>FI REFERENCIADO DI LP</b> |            |               |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior               | Aplicações | Resgates      | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 20.310.803,30                | 0,00       | 20.310.803,30 |             | 0,00        | 0,73                 | 2,02  |

| <b>FI RF ATIV REGIMES PROPRIOS</b> |               |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|------------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                     | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 10.018.957,48                      | 20.418.968,84 | 0,00     | 161.216,32  | 30.599.142,64 | 1,12                 | 1,52  |

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 30.599.142,64**

**BRADESCO**

| <b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b> |               |              |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|---------------|--------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                             | Aplicações    | Resgates     | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 14.130.101,44                              | 10.015.747,42 | 2.436.242,29 | 127.192,11  | 21.836.798,68 | 0,75                 | 2,01  |

| <b>BRADESCO FIC MULTIMERCADO GOLDEN PROFIT MODERADO</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 2.028.384,01  | 0,00       |          | 31.378,04   | 2.059.762,05 | 1,55                 | 2,02  |

| <b>BRADESCO FI RF IMA GERAL</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 30.447.061,03                   | 0,00       | 0,00     | 394.851,35  | 30.841.912,38 | 1,30                 | 3,36  |

**TOTAL APLICADO BRADESCO 54.738.473,11**

**ITAÚ**

| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FI</b> |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                             | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 261.150,34                                 | 0,00       |          | 1.965,96    | 263.116,30  | 0,75                 | 2,15  |

**TOTAL APLICADO ITAÚ 263.116,30**

**ITAÚ - UNIBANCO**

| <b>UBB PRIV IBOVSPA INDEXADO</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|----------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                   | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 2.711.186,72                     |            |          | 150.032,60  | 2.861.219,32 | 5,53                 | 1,88  |

| <b>UNIBANCO INSTITUCIONAL DI FI REF</b> |            |               |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                          | Aplicações | Resgates      | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 47.625.565,75                           |            | 47.890.796,83 | 265.231,08  | 0,00        | 0,75                 | 2,04  |

| <b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO</b> |               |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                    | Aplicações    | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 0,00                              | 47.890.796,83 | 0,00     | 302.373,54  | 48.193.170,37 | 1,87                 | 4,75  |

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 51.054.389,69**

**SUL AMÉRICA**

| <b>SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                         | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 9.547.237,94                           | 0,00       | 0,00     | 76.328,92   | 9.623.566,86 | 0,80                 | 2,12  |

| <b>SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                               | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 10.196.508,95                                | 0,00       |          | 197.814,75  | 10.394.323,70 | 1,94                 | 4,64  |

| <b>SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                                 | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 5.853.064,39                                   | 0,00       | 0,00     | 343.050,55  | 6.196.114,94 | 5,86                 | 2,83  |

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 26.214.005,50**

**SCHRODERS INVESTMENT**

| <b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                              | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 8.048.063,02                                | 0,00       |          | 430.100,26  | 8.478.163,28 | 5,34                 | 2,03  |

| <b>SCHRODERS BRASIL LS FIM</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                 | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 1.548.560,06                   | 0,00       |          | -5.434,27   | 1.543.125,79 | -0,35                | 0,53  |

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 10.021.289,07**

**BANCO FATOR**

| <b>FI FATOR MAX CORP. RENDA FIXA</b> |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                       | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 695.718,57                           |            |          | 5.225,68    | 700.944,25  | 0,75                 | 2,08  |

| <b>FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                      | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 7.487.079,25                        | 0,00       |          | 425.177,92  | 7.912.257,17 | 5,68                 | 2,67  |

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 8.613.201,42**

**BANCO CRUZEIRO DO SUL**

| <b>VERAX ESTRELA FIDC - BCS 360</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                      | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 8.889.002,80                        | 0,00       | 0,00     | 74.042,55   | 8.963.045,35 | 0,83                 | 2,23  |

| <b>FIDC VERAX MULTICRED</b> |            |          |             |               | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior              | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final   | mensal               | anual |
| 20.094.484,70               | 0,00       |          | 296.002,86  | 20.390.487,56 | 1,47                 | 3,62  |

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 29.353.532,91**

**MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS**

| <b>MELLON ARX INCOME FIA</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior               | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 1.156.319,46                 |            |          | 31.741,52   | 1.188.060,98 | 2,75                 | -0,21 |

**TOTAL APLICADO MELLON 1.188.060,98**

**WESTERN**

| <b>WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                           | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 5.232.436,47                             | 0,00       | 0,00     | 40.904,80   | 5.273.341,27 | 0,78                 | 2,04  |

**TOTAL APLICADO WESTERN 5.273.341,27**

**PANAMERICANO**

| <b>PANAMERICANO - MASTER PANAM FIDC</b> |            |              |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                          | Aplicações | Resgates     | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 12.764.278,55                           | 0,00       | 5.000.000,00 | 99.092,34   | 7.863.370,89 | 0,85                 | 2,27  |

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 7.863.370,89**

**MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A**

| <b>MAXIMA MANDARIM ADVANCED FI MULTI</b> |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                           | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 830.588,63                               | 0,00       |          | 4.779,45    | 835.368,08  | 0,58                 | 1,80  |

**TOTAL APLICADO MAXIMA 835.368,08**

**BANCO COOPERATIVO SICREDI**

| <b>SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE</b> |            |          |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                           | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 827.317,39                               | 0,00       | 0,00     | 5.028,87    | 832.346,26  | 0,61                 | 2,27  |

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 832.346,26**

**OLIVEIRA TRUST DTVM S/A**

| <b>OURINVEST FIDC</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|-----------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior        | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 5.770.416,59          | 0,00       |          | 50.259,63   | 5.820.676,22 | 0,68                 | 9,19  |

**TOTAL APLICADO OURIVENST 5.820.676,22**

## BNP PARIBÁS

| BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO |            |          |             |              | Rentabilidade |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                             | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual |
| 4.559.666,76                               |            |          | 57.474,82   | 4.617.141,58 | 1,26          | 3,45  |

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 4.617.141,58**

## MERCATTO

| MERCATTO DIF 30 MULTI |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|-----------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior        | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 505.285,41            | 0,00       | 0,00     | 5.733,85    | 511.019,26  | 1,13          | 2,06  |

| MERCATTO DIF MULTI |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|--------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior     | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 505.479,62         | 0,00       | 0,00     | 4.625,85    | 510.105,47  | 0,92          | 1,89  |

| MERCATTO DIF INSTITUCIONAL MULTIMERCADO |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|---|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior                          | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 505.497,16                              | 0,00       | 0,00     | 3.745,07    | 509.242,23  | 0,74          | 1,72  |

**TOTAL APLICADO MERCATTO 1.530.366,96**

## INFINITY

| INFINITY EAGLE FIM |            |            |             |             | Rentabilidade |       |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior     | Aplicações | Resgates   | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 509.362,81         | 0,00       | 509.362,81 | 0,00        | 0,00        | 0,93          | 2,43  |

| INFINITY UNIQUE FIM |            |            |             |             | Rentabilidade |       |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior      | Aplicações | Resgates   | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 509.060,85          | 0,00       | 509.060,85 | 0,00        | 0,00        | 0,87          | 2,30  |

| INFINITY SELECTION FIA |            |          |             |              | Rentabilidade |       |
|------------------------|------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior         | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual |
| 987.358,97             | 0,00       | 0,00     | 32.614,46   | 1.019.973,43 | 3,30          | 1,54  |

| INFINITY LOTUS FIRF |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|---------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior      | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 507.080,65          | 0,00       | 0,00     | 4.133,22    | 511.213,87  | 0,82          | 2,13  |

| INFINTY INST FIM |              |          |             |              | Rentabilidade |       |
|------------------|--------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior   | Aplicações   | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual |
| 0,00             | 1.024.443,66 | 0,00     | 1.426,84    | 1.025.870,50 | 0,82          | 2,22  |

**TOTAL APLICADO INFINITY 2.557.057,80**

## GWI

| GWI CLASSIC FIA |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|-----------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior  | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 976.039,74      | 0,00       |          | 21.691,19   | 997.730,93  | 2,22          | -1,98 |

**TOTAL APLICADO GWI 997.730,93**

## PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

| PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO |            |          |             |              | Rentabilidade |       |
|------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior               | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual |
| 1.520.109,22                 | 0,00       |          | 14.994,79   | 1.535.104,01 | 0,99          | 2,47  |

| J. MALUCELLI AÇÕES FI |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|-----------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior        | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 0,00                  | 375.000,00 |          | 876,42      | 375.876,42  | 1,92          | 2,57  |

| J. MALUCELLI SMALL |            |          |             |             | Rentabilidade |       |
|--------------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| Saldo anterior     | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final | mensal        | anual |
| 0,00               | 375.000,00 |          | -479,75     | 374.520,25  | -1,96         | 0,33  |

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 2.285.500,68**

## GAP

| GAP - AÇÕES INSTITUCIONAIS |            |          |             |              | Rentabilidade |       |
|----------------------------|------------|----------|-------------|--------------|---------------|-------|
| Saldo anterior             | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal        | anual |
| 999.047,71                 | 0,00       |          | 44.654,00   | 1.043.701,71 | 4,44          | 3,62  |

**TOTAL APLICADO GAP 1.043.701,71**

## HUMAITÁ INVESTIMENTOS

| <b>HUMAITA VALEU FIA</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--------------------------|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior           | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 947.775,50               | 0,00       |          | 85.801,97   | 1.033.577,47 | 9,05                 | 2,98  |

**TOTAL APLICADO HUMAITA 1.033.577,47**

**CONCORDIA INVEST.**

| <b>CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                               | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 1.013.217,33                                 | 0,00       |          | 7.630,31    | 1.020.847,64 | 0,75                 | 2,02  |

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.020.847,64**

**SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2010 422.823.548,66**

**RENDA FIXA**

**RENDA VARIÁVEL**

**MULTIMERCADO**

**BRADESCO**

| <b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN</b> |            |          |             |              | <b>Rentabilidade</b> |       |
|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                             | Aplicações | Resgates | Rendimentos | Saldo Final  | mensal               | anual |
| 2.980.130,45                               |            |          | 22.402,50   | 3.002.532,95 | 0,75                 | 0,59  |

| <b>BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO</b> |            |           |             |             | <b>Rentabilidade</b> |       |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Saldo anterior                              | Aplicações | Resgates  | Rendimentos | Saldo Final | mensal               | anual |
| 134.916,20                                  | 68.660,42  | 93.584,57 | 1.349,80    | 111.341,85  | 0,79                 | 0,00  |

**TOTAL APLICADO BRADESCO 3.113.874,80**

