

**DADOS ECONÔMICOS - 30 DE JULHO DE 2010.**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 6,59 % ( JULHO = 0,51 % )

CÓDIGO

ANBID	<b>SANTANDER BANESPA</b>					<b>NIVEL 4</b>	
	<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	33.959.242,49	0,00	0,00	528.644,37	34.487.886,86	1,56	7,81

	<b>SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PUBLICOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248029	3.025.578,24	0,00	0,00	35.259,46	3.060.837,70	1,17	3,42

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 37.548.724,56**

	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					<b>NIVEL 4</b>	
	<b>CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	33.183.503,75	0,00		466.498,69	33.650.002,44	1,41	7,14

**TOTAL APLICADO CEF 33.650.002,44**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,76% E ANO = 9,61%

	<b>NTN-B - NOTA TESOIRO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.170.448,62	0,00	0,00	198.405,50	11.368.854,12	0,70	7,90

	<b>NTNC - NOTA TESOIRO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	R\$ 25.875.420,75		742.816,96	133.256,78	25.265.860,57	0,79	10,34

**TOTAL APLICADO 36.634.714,69**

	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	28.572.795,05	0,00	0,00	429.742,56	29.002.537,61	1,50	6,84

	<b>BB REGIME PROP MULTI PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.310.194,70	0,00		11.550,64	1.321.745,34	0,88	5,19

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 30.324.282,95**

	<b>PACTUAL</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	12.789.051,10	0,00	0,00	197.272,43	12.986.323,53	1,54	8,14

	<b>BTG PACTUAL IPCA FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	33.210.061,54	0,00	0,00	466.220,26	33.676.281,80	1,40	7,28

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 46.662.605,33**

	<b>HSBC</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	31.245.350,49	0,00	0,00	406.858,32	31.652.208,81	1,30	5,01

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 31.652.208,81**

	<b>BRADESCO</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	37.027.250,45	0,00	0,00	481.854,24	37.509.104,69	1,30	6,95

**TOTAL APLICADO BRADESCO 37.509.104,69**

	<b>ITAÚ</b>					<b>NIVEL 5</b>	
	<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	149.716,14	0,00	0,00	1.304,43	151.020,57	0,87	5,45

	<b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	48.899.014,47		0,00	750.786,14	49.649.800,61	1,54	7,92

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 49.800.821,18**

	<b>SCHRODERS INVESTMENT</b>					<b>NIVEL 4</b>	
	<b>SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

160091	5.005.398,04	0,00	0,00	567.798,79	5.573.196,83	11,34	-3,99
--------	--------------	------	------	------------	--------------	-------	-------

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.573.196,83**

**SUL AMÉRICA**

					NIVEL 4		
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
109215	9.843.488,46		0,00	86.164,37	9.929.652,83	0,88	5,37

					Rentabilidade		
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					mensal		anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	15.613.355,65	0,00		165.873,78	15.779.229,43	1,06	7,20

					Rentabilidade		
SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					mensal		anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188433	5.274.315,11	0,00	0,00	537.641,69	5.811.956,80	10,19	-3,55

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 31.520.839,06**

**BANCO CRUZEIRO DO SUL**

					NIVEL 4		
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	9.181.714,22	0,00	0,00	86.628,12	9.268.342,34	0,94	5,71

					Rentabilidade		
FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					mensal		anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	21.073.836,17	0,00		116.570,11	21.190.406,28	0,55	7,69

					Rentabilidade		
FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					mensal		anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	0,00	100.000,00		734,52	100.734,52	1,29	4,67

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 30.559.483,14**

**MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS**

					NIVEL 5		
MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	3.570.783,80			297.050,29	3.867.834,09	8,32	3,27

**TOTAL APLICADO MELLON 3.867.834,09**

**MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A**

					NIVEL 1		
MÁXIMA PLUS FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
149985	853.032,73			7.309,97	860.342,70	0,86	5,01

**TOTAL APLICADO MÁXIMA 860.342,70**

**GWI**

					NIVEL 1		
GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	957.153,52	0,00	0,00	57.732,09	1.014.885,61	6,03	-0,29

**TOTAL APLICADO GWI 1.014.885,61**

**GAP**

					NIVEL 1		
GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
51454	1.717.400,72	0,00	0,00	233.105,34	1.950.506,06	-5,77	7,39

**TOTAL APLICADO GAP 1.950.506,06**

**HUMAITÁ INVESTIMENTOS**

					NIVEL 1		
HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
167061	862.964,41	0,00	0,00	75.957,80	938.922,21	8,80	-6,45

**TOTAL APLICADO HUMAITÁ 938.922,21**

**ATLANTICA -PACIFIC**

					NIVEL 1		
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
225789	507.617,96		0,00	5.117,60	512.735,56	1,01	6,07

**TOTAL APLICADO CLARITAS 512.735,56**

**CLARITAS**

					NIVEL 1	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

230065	1.522.069,92	0,00		18.354,01	1.540.423,93	1,21	6,91
--------	--------------	------	--	-----------	--------------	------	------

**TOTAL APLICADO CLARITAS 1.540.423,93**

**BANCO FATOR**

					NIVEL 3	
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20583	716.417,13		6.074,19	722.491,32	0,85	5,21

**FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL**

					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
41671	4.183.135,72	0,00	398.480,19	4.581.615,91	9,53	-3,06

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.304.107,23**

**PANAMERICANO**

					NIVEL 2		
PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
126470	8.058.741,49	0,00	0,00	77.422,06	8.136.163,55	0,96	5,81

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 8.136.163,55**

**BNP PARIBÁS**

					NIVEL 4		
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
170682	9.760.221,21	0,00		131.319,05	9.891.540,26	1,35	7,06

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 9.891.540,26**

**GRAU GESTÃO**

					NIVEL 1		
GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
147923	1.400.879,97	0,00	0,00	11.404,82	1.412.284,79	0,81	5,24

**TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO 1.412.284,79**

**META PLUS**

					NIVEL 1		
META VALOR FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
156906	1.713.658,76	0,00	0,00	220.403,57	1.934.062,33	12,86	1,30

**TOTAL APLICADO BANCO META 1.934.062,33**

**SAFRA**

					NIVEL 3		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
240036	4.888.223,93	0,00		43.301,10	4.931.525,03	0,89	6,15

**SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM**

					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
178187	2.194.889,26		17.467,30	2.212.356,56	0,80	5,56

**TOTAL APLICADO SAFRA 7.143.881,59**

**OLIVEIRA TRUST DTVM S/A**

					NIVEL 1		
OURINVEST FIDC					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336	5.969.216,78	0,00		58.890,68	6.028.107,46	0,99	5,97

**TOTAL APLICADO OURIVENST 6.028.107,46**

**MODAL**

					NIVEL 1		
MODAL ARBIT PHOENIX FIMULTIMERCADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
154301	578.591,19	0,00		4.938,39	583.529,58	0,85	5,55

**TOTAL APLICADO MODAL 583.529,58**

**RURAL FIDC PREMIUM**

					NIVEL 2		
					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	5.247.404,30	2.000.000,00		65.300,58	7.312.704,88	0,96	5,67

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 7.312.704,88**

**WESTERN**

					NIVEL 1		
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
83151	5.388.945,65	0,00	0,00	45.550,60	5.434.496,25	0,85	5,15

**TOTAL APLICADO WESTERN 5.434.496,25**

SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
198420	861.772,09	0,00	0,00	298,64	862.070,73	0,03	5,92

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 862.070,73**

INFINITY					NIVEL 1		
INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
207454	522.995,36	0,00	0,00	4.612,43	527.607,79	0,88	5,41

INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
177954	1.988.143,20	0,00	0,00	18.533,73	2.006.676,93	0,93	5,70

**TOTAL APLICADO INFINITY 2.534.284,72**

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 1		
PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
122191	1.566.229,83	0,00	0,00	15.926,70	1.582.156,53	1,02	5,61

J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
96253	2.264.765,82	0,00		142.615,19	2.407.381,01	6,30	-3,79

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691	1.348.403,07			62.146,33	1.410.549,40	4,61	1,85

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	0,00	500.000,00		18.436,16	518.436,16	5,54	7,67

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 5.918.523,10**

CONCORDIA INVEST.					NIVEL 2		
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
25232	1.043.596,18	0,00	0,00	9.052,72	1.052.648,90	0,87	5,20

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.052.648,90**

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 1		
GERAÇÃO FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
46124	0,00	500.000,00	0,00	8.182,72	508.182,72	10,33	-1,93

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 508.182,72**

GRUPO VOTORANTIM					NIVEL 2		
BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
158526	5.641.123,94	7.397.030,32	5.268.339,35	56.664,45	7.826.479,36	0,87	5,23

**TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 7.826.479,36**

**SALDO EM 30 DE JULHO DE 2010 454.004.701,29**  
**SALDO EM TESOURARIA 0,00**  
**SALDO TOTAL 454.004.701,29**

				ENQUADRAMENTO
	RENTA FIXA	318.471.757,99	70,15%	80%
	RENTA VARIÁVEL	28.583.466,80	6,30%	30%
	MULTIMERCADO	10.451.823,42	2,30%	5%
	TITULOS PUBLICOS	36.634.714,69	8,07%	100%
	FIDC	59.862.938,39	13,19%	15%

BRADESCO					Rentabilidade		
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	283.232,69	-	14.967,20	2.318,05	270.583,54	0,86	4,47

**TOTAL APLICADO BRADESCO 270.583,54**

7.780.713,90  
1.012.461,86

%

0,075963722

0,006741863

0,082705585

0,074118181

0,074118181

0,02504127

0,055651099

0,080692369

0,06388158

0,002911303

0,066792883

0,028603941

0,074176064

0,102780005

0,0697178

0,0697178

0,082618318

0,082618318

0,000332641

0,109359662

0,109692303

0,012275637

0,012275637

0,021871256

0,034755652

0,012801534

0,069428442

0,02041464

0,04667442

0,000221880

0,06731094

0,00851937

0,00851937

0,001895008

0,001895008

0,002235408

0,002235408

0,004296224

0,004296224

0,002068089

0,002068089

0,001129362

0,001129362

0,003392969

0,003392969

0,001591374

0,01009156

0,011682935

0,01792088

0,01792088

0,021787308

0,021787308

0,003110727

0,003110727

0,004260005

0,004260005

0,010862277

0,004872982

0,015735259

0,013277632

0,013277632

0,001285294

0,001285294

0,016107113

0,016107113

0,011970132

0,011970132

0,001898815

0,001898815

0,00116212

0,004419947

0,005582067

0,00348489

0,005302546

0,003106905

0,001141918

0,013036259

0,002318586

0,002318586

8071706,123

8071706,123

0,017238763

0,017238763

1,00

**RISCO**

**Baixo**

**Alto**

**Alto**

**Baixo**

**Fechado/ Baixo**

**Aberto/Baixo**