

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE AGOSTO DE 2010.**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 0,54 % ( AGOSTO = 7,13 % )

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER BANESPA					NIVEL 4	
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	34.487.886,86	0,00	0,00	640.774,30	35.128.661,16	1,86	9,81

	SANTANDER FIC RF IRF-M TITULOS PÚBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248029	3.060.837,70	0,00	0,00	28.011,58	3.088.849,28	0,92	4,37

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 38.217.510,44**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	33.650.002,44	0,00		577.518,61	34.227.521,05	1,72	8,98

**TOTAL APLICADO CEF 34.227.521,05**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,21% E ANO = 10,84%

	NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	11.368.854,12	0,00	0,00	134.662,74	11.503.516,86	0,73	8,63

	NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	R\$ 25.265.860,57			384.901,08	25.650.761,65	1,41	11,79

**TOTAL APLICADO 37.154.278,51**

	BANCO DO BRASIL S/A					NIVEL 5	
	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	29.002.537,61	0,00	0,00	265.858,08	29.268.395,69	0,92	7,82

	BB REGIME PROP MULTI PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
227412	1.321.745,34	0,00		10.946,83	1.332.692,17	0,83	6,06

	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	0,00	1.000.000,00		9.629,54	1.009.629,54	1,33	8,11

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 31.610.717,40**

	PACTUAL					NIVEL 5	
	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	12.986.323,53	500.000,00	0,00	268.264,84	13.754.588,37	2,01	10,31

	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	33.676.281,80	0,00	0,00	385.428,63	34.061.710,43	1,14	8,51

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 47.816.298,80**

	HSBC					NIVEL 5	
	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	31.652.208,81	0,00	0,00	366.784,36	32.018.993,17	1,16	6,23

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 32.018.993,17**

	BRADESCO					NIVEL 5	
	BRADESCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	37.509.104,69	0,00	0,00	495.173,08	38.004.277,77	1,32	8,36

**TOTAL APLICADO BRADESCO 38.004.277,77**

	ITAÚ					NIVEL 5	
	ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	151.020,57	0,00	0,00	1.399,49	152.420,06	0,93	6,43

	I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	49.649.800,61		0,00	963.307,24	50.613.107,85	1,94	10,01

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 50.765.527,91**

SCHRODERS INVESTMENT					NIVEL 4		
SCHRODERS PREVIDENCIÁRIO FIA IBRX 50					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
160091	5.573.196,83	0,00	0,00	-231.360,12	5.341.836,71	-4,15	-7,98

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.341.836,71**

SUL AMÉRICA					NIVEL 4		
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
109215	9.929.652,83	0,00	0,00	90.712,89	10.020.365,72	0,91	6,33

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	15.779.229,43	0,00	0,00	362.474,56	16.141.703,99	2,30	9,67

SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188433	5.811.956,80	597.000,00	0,00	-201.914,15	6.207.042,65	-3,35	-6,78

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 32.369.112,36**

BANCO CRUZEIRO DO SUL					NIVEL 4		
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	9.268.342,34	0,00	0,00	90.398,08	9.358.740,42	0,98	6,74

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	21.190.406,28	0,00	0,00	147.382,04	21.337.788,32	0,70	8,43

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	100.734,52	0,00	0,00	1.117,19	101.851,71	1,11	7,69

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 30.798.380,45**

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS					NIVEL 5		
MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	3.867.834,10	0,00	0,00	-19.579,22	3.848.254,88	-0,51	2,75

**TOTAL APLICADO MELLON 3.848.254,88**

MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S/A					NIVEL 1		
MÁXIMA PLUS FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
149985	860.342,70	0,00	0,00	7.957,52	868.300,22	0,92	5,98

**TOTAL APLICADO MÁXIMA 868.300,22**

GWI					NIVEL 1		
GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.014.885,61	0,00	0,00	2.983,46	1.017.869,07	0,29	0,00

**TOTAL APLICADO GWI 1.017.869,07**

GAP					NIVEL 1		
GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
51454	1.950.506,06	0,00	0,00	3.243,76	1.953.749,82	0,17	7,56

**TOTAL APLICADO GAP 1.953.749,82**

HUMAITÁ INVESTIMENTOS					NIVEL 1		
HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
167061	938.922,21	0,00	0,00	7.962,53	946.884,74	0,85	-5,66

**TOTAL APLICADO HUMAITÁ 946.884,74**

ATLANTICA -PACIFIC					NIVEL 1		
PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULT					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
225789	512.735,56	0,00	0,00	4.465,00	517.200,56	0,87	7,00

**TOTAL APLICADO PACIFIC 517.200,56**

CLARITAS					NIVEL 1		
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
230065	1.540.423,93	0,00		16.832,55	1.557.256,48	1,09	8,08
<b>TOTAL APLICADO CLARITAS</b>					<b>1.557.256,48</b>		
BANCO FATOR					NIVEL 3		
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20583	722.491,32			6.393,65	728.884,97	0,88	6,14
FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
41671	4.581.615,91	0,00		-86.821,15	4.494.794,76	-1,89	-4,90
<b>TOTAL APLICADO BANCO FATOR</b>					<b>5.223.679,73</b>		
PANAMERICANO					NIVEL 2		
PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
126470	8.136.163,55	0,00	0,00	80.805,01	8.216.968,56	0,99	6,86
<b>TOTAL APLICADO PANAMERICANO</b>					<b>8.216.968,56</b>		
BNP PARIBÁS					NIVEL 4		
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	9.891.540,26	0,00		150.878,50	10.042.418,76	1,53	8,70
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS</b>					<b>10.042.418,76</b>		
GRAU GESTÃO					NIVEL 1		
GRAU ORYX SAVANA FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
147923	1.412.284,79	0,00	0,00	10.172,89	1.422.457,68	0,72	6,00
<b>TOTAL APLICADO GRAU GESTÃO</b>					<b>1.422.457,68</b>		
META PLUS					NIVEL 1		
META VALOR FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
156906	1.934.062,33	0,00	0,00	-55.631,23	1.878.431,10	-2,88	-1,62
<b>TOTAL APLICADO BANCO META</b>					<b>1.878.431,10</b>		
SAFRA					NIVEL 3		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
240036	4.931.525,03	0,00		51.956,30	4.983.481,33	1,05	7,27
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
178187	2.212.356,56			18.026,70	2.230.383,26	0,81	6,42
<b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>					<b>7.213.864,59</b>		
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 1		
OURINVEST FIDC					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188336	6.028.107,46	587.936,19		61.480,22	6.677.523,87	1,02	7,05
<b>TOTAL APLICADO OURIVENST</b>					<b>6.677.523,87</b>		
MODAL					NIVEL 1		
MODAL ARBIT PHOENIX FIMULTIMERCADO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154301	583.529,58	0,00	587.902,69	4.373,11	0,00	1,16	6,77
<b>TOTAL APLICADO MODAL</b>					<b>0,00</b>		
RURAL FIDC PREMIUM					NIVEL 2		
					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	7.312.704,88	1.000.000,00		78.940,63	8.391.645,51	0,99	6,72
<b>TOTAL APLICADO BANCO RURAL</b>					<b>8.391.645,51</b>		
WESTERN					NIVEL 1		
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
83151	5.434.496,25	0,00	0,00	47.847,56	5.482.343,81	0,88	6,08

**TOTAL APLICADO WESTERN 5.482.343,81**

BANCO COOPERATIVO SICREDI					NIVEL 1		
SICREDI FI MULTIMERCADO LP UNIQUE					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
198420	862.070,73	0,00	0,00	982,99	863.053,72	0,11	6,05

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 863.053,72**

INFINITY					NIVEL 1		
INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
207454	527.607,79	600.000,00	0,00	8.464,98	1.136.072,77	0,92	6,37

INFINITY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
177954	2.006.676,93	0,00	0,00	20.025,14	2.026.702,07	1,00	6,75

**TOTAL APLICADO INFINITY 3.162.774,84**

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 1		
PARANÁ BANCO FI RF EXECUTIVO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
122191	1.582.156,53	0,00	0,00	20.811,82	1.602.968,35	1,32	7,00

J. MALUCELLI AÇÕES FI					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
96253	2.407.381,01	0,00		-89.202,36	2.318.178,65	-3,71	-7,36

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691	1.410.549,40			41.616,07	1.452.165,47	2,95	4,85

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	518.436,16			7.346,43	525.782,59	1,42	9,20

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 5.899.095,06**

CONCORDIA INVEST.					NIVEL 2		
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
25232	1.052.648,90	0,00	0,00	9.413,28	1.062.062,18	0,89	6,14

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 1.062.062,18**

GERAÇÃO FUTURO					NIVEL 1		
GERAÇÃO FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
46124	508.182,72		0,00	-28.929,62	479.253,10	-5,69	-7,51

**TOTAL APLICADO CONCORDIA 479.253,10**

GRUPO VOTORANTIM					NIVEL 2		
BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
158526	7.826.479,36	5.696.000,00	5.419.000,00	69.904,67	8.173.384,03	0,90	6,17

**TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 8.173.384,03**

**SALDO EM 30 DE AGOSTO DE 2010 463.222.926,88**  
**SALDO EM TESOURARIA 0,00**  
**SALDO TOTAL 463.222.926,88**

				ENQUADRAMENTO
	RENTA FIXA	324.265.558,03	70,00%	80%
	RENTA VARIÁVEL	28.585.812,44	6,17%	30%
	MULTIMERCADO	9.949.745,94	2,15%	5%
	TITULOS PUBLICOS	37.154.278,51	8,02%	100%
	FIDC	62.257.902,42	13,44%	15%

BRADESCO					Rentabilidade	
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

179991	270.583,54	115.032,64	19.211,12	2.810,35	369.215,41	0,88	6,10
--------	------------	------------	-----------	----------	------------	------	------

<b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>	<b>369.215,41</b>
--------------------------------	-------------------

%

0,075835325

0,00666817

0,082503495

0,073889955

0,073889955

0,024833652

0,055374551

0,080208203

0,063184255

0,002877

0,068240831

0,029693237

0,073532005

0,103225242

0,069122212

0,069122212

0,082043171

0,082043171

0,000329043

0,109262959

0,109592002

0,011531892

0,011531892

0,021631843

0,034846514

0,013399688

0,069878045

0,020203535

0,046063757

0,000219876

0,066487168

0,008307566

0,008307566

0,001874476

0,001874476

0,002197363

0,002197363

0,004217731

0,004217731

0,002044123

0,002044123

0,001116526

0,001116526

	411,00
	257,00
	257,00
	257,00
0,003361786	1.182,00
0,003361786	
0,001573508	
0,009703308	
0,011276816	
0,017738691	
0,017738691	
0,021679451	
0,021679451	
0,003070784	
0,003070784	
0,004055134	
0,004055134	
0,010758279	
0,004814924	
0,015573203	
0,014415357	
0,014415357	
2,94511E-20	
2,94511E-20	
0,018115782	
0,018115782	
0,011835217	



0,011835217

0,00186315

0,00186315

0,00245254

0,00437522

0,00682776

0,003460469

0,005004456

0,003134917

0,001135053

0,012734894

0,002292767

0,002292767

7766126,087

7766126,087

0,017644602

0,017644602

1,00

**RISCO**

**Baixo**

**Alto**

**Alto**

**Baixo**

**Fechado/ Baixo**

**Aberto/Baixo**

