

DADOS ECONÔMICOS - 28 DE FEVEREIRO DE 2011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 2,63 % (FEVEREIRO = 1,30%)

CÓDIGO

ANBID

SANTANDER BANESPA

SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS

CÓDIGO	ANBID					Rentabilidade		
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410		36.922.652,68	0,00	0,00	230.943,02	37.153.595,70	0,63	0,19

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 37.153.595,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP

CÓDIGO	ANBID					Rentabilidade		
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365		35.996.592,16	0,00		249.280,43	36.245.872,59	0,69	0,70

TOTAL APLICADO CEF 36.245.872,59

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,60% E ANO = 3,12%

NTN-B - NOTA TESOIRO B

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
IPCA		11.686.537,57			85.727,40	11.772.264,97	1,49	3,00

NTNC - NOTA TESOIRO C

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
IGPM		27.164.996,22		0,00	386.819,43	27.551.815,65	1,64	3,17

TOTAL APLICADO 39.324.080,62

BANCO DO BRASIL S/A

BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP (Início do fundo em 04/2009)

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
227412		1.392.018,34	0,00		11.703,33	1.403.721,67	0,84	1,63

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
239003		30.436.961,16	0,00	0,00	243.708,95	30.680.670,11	0,80	1,52

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
154008		1.036.512,81	0,00		13.085,54	1.049.598,35	1,26	1,16

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 33.133.990,13

PACTUAL

BTG PACTUAL FI RF IMA-B

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
215163		14.537.325,19	0,00	0,00	91.236,32	14.628.561,51	0,63	0,41

BTG PACTUAL IPCA FI REF

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
152900		35.758.538,42	0,00	0,00	260.376,99	36.018.915,41	0,73	1,52

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 50.647.476,92

HSBC

HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
242527		33.208.720,69	0,00	0,00	330.538,47	33.539.259,16	1,00	1,41

244333 HSBC FICA REG PREVID

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
244333		1.418.485,13	1.500.000,00	0,00	24.407,97	2.942.893,10	0,73	-2,77

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 36.482.152,26

BRADESCO

BRADESCO FI RF IMA GERAL

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
183105		39.588.522,22	0,00	0,00	383.211,94	39.971.734,16	0,97	1,25

BRADESCO FI AÇOES INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
175889		1.946.563,68	1.500.000,00	0,00	-29.243,39	3.417.320,29	-1,67	-3,58

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
198935		1.877.723,34	0,00	0,00	9.525,78	1.887.249,12	0,51	-3,94

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
202347		2.040.123,06	0,00	0,00	12.754,16	2.052.877,22	0,63	0,30

TOTAL APLICADO BRADESCO 47.329.180,79

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
99260		159.328,94	0,00	0,00	1.354,59	160.683,53	0,85	1,76

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO

CÓDIGO	ANBID	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
							mensal	anual
237779		53.294.548,91		0,00	323.633,34	53.618.182,25	0,61	0,26

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 53.778.865,78

SCHRODERS INVESTMENT

SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
160091	5.535.697,52	0,00	0,00	88.451,36	5.624.148,88	1,60	-2,44

TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.624.148,88

SUL AMÉRICA

SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
109215	10.463.541,55	0,00	0,00	91.075,06	10.554.616,61	0,87	1,78

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	17.197.305,40	0,00	0,00	169.419,03	17.366.724,43	0,99	0,88

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188433	6.497.805,61	0,00	0,00	86.919,01	6.584.724,62	1,34	-2,81

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 34.506.065,66

BANCO CRUZEIRO DO SUL

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	9.807.617,51	0,00	0,00	92.577,26	9.900.194,77	0,94	1,92

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	22.657.023,07	0,00	0,00	331.653,29	22.988.676,36	1,46	2,75

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	107.373,46	0,00	0,00	1.131,76	108.505,22	1,27	2,57

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 32.997.376,35

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	8.118.397,87	1.500.000,00	0,00	27.011,17	9.645.409,04	0,15	-1,06

MELLON ARX FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386	4.709.704,28	1.500.000,00	0,00	19.657,96	6.229.362,24	-0,03	-2,72

TOTAL APLICADO MELLON 15.874.771,28

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.081.004,71	0,00	0,00	4.195,24	1.085.199,95	0,39	-2,91

TOTAL APLICADO GWI 1.085.199,95

GAP

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.645.688,68	0,00	0,00	35.318,50	2.681.007,18	1,33	-1,35

TOTAL APLICADO GAP 2.681.007,18

HUMAITÁ INVESTIMENTOS

HUMAITÁ VALEU FI DE AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
167061	977.205,08	0,00	0,00	-27.019,60	950.185,48	-2,76	-8,16

TOTAL APLICADO HUMAITÁ 950.185,48

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
230065	3.151.498,97	0,00	0,00	29.814,37	3.181.313,34	0,95	1,71

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.181.313,34

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
20583	760.211,95	0,00	0,00	6.505,97	766.717,92	0,86	1,72

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
41671	4.832.062,22	0,00	0,00	23.536,93	4.855.599,15	0,49	-3,39

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.622.317,07

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

126470	3.279.004,68	0,01	2.248.335,64	15.041,95	1.045.711,00	0,94	1,92
TOTAL APLICADO PANAMERICANO					1.045.711,00		
BNP PARIBÁS							
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						Rentabilidade	
170682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	13.506.185,75	0,00		126.924,96	13.633.110,71	0,94	1,11
TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS					13.633.110,71		
META PLUS							
META VALOR FIA						Rentabilidade	
156906	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.899.895,02	0,00	0,00	33.721,97	2.933.616,99	1,16	-2,73
TOTAL APLICADO BANCO META					2.933.616,99		
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A							
OURINVEST FIDC						Rentabilidade	
188336	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	8.554.493,24	0,00		92.870,82	8.647.364,06	0,97	1,97
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pago de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.030.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	10.000.000,00	-0,30	-0,99
TOTAL APLICADO OURIVENST					18.647.364,06		
RURAL FIDC PREMIUM						Rentabilidade	
123951	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.351.877,99	0,00		97.719,06	10.449.597,05	0,94	1,92
TOTAL APLICADO BANCO RURAL					10.449.597,05		
WESTERN							
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF						Rentabilidade	
83151	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.715.994,03	0,00	0,00	47.686,96	5.763.680,99	0,83	1,68
TOTAL APLICADO WESTERN					5.763.680,99		
INFINITY							
INFINITY LOTUS FIRF						Rentabilidade	
207454	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.186.622,78	0,00	0,00	10.263,06	1.196.885,84	0,86	1,76
INFINTY INSTITUCIONAL FIM						Rentabilidade	
177954	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.122.170,49	0,00	0,00	18.297,45	2.140.467,94	0,86	1,82
TOTAL APLICADO INFINITY					3.337.353,78		
PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI							
J. MALUCELLI AÇOES FI						Rentabilidade	
96253	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.301.111,29	0,00		7.291,49	2.308.402,78	0,32	-0,94
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						Rentabilidade	
213691	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.685.430,94			-30.091,39	1.655.339,55	-1,79	-1,36
J. MALUCELLI MARLIM FIA						Rentabilidade	
213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	919.205,07	0,00		4.325,59	923.530,66	0,47	-0,40
TOTAL APLICADO PARANÁ BCO					4.887.272,99		
CONCORDIA INVEST.							
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO						Rentabilidade	
25232	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.108.032,69	0,00	0,00	9.834,78	1.117.867,47	0,84	1,71
TOTAL APLICADO CONCORDIA					1.117.867,47		
GERAÇÃO FUTURO							
GERAÇÃO FIA						Rentabilidade	
46124	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	485.625,44	0,00	0,00	3.823,38	489.448,82	0,79	-1,58
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						Rentabilidade	
250392	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.157.502,68	0,00	0,00	-8.660,18	1.148.842,50	-0,75	-2,24
TOTAL APLICADO CONCORDIA					1.638.291,32		
GRUPO VOTORANTIM							
BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR						Rentabilidade	
158526	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	17.202.011,52	8.389.127,31	10.164.002,50	153.942,36	15.581.078,69	0,85	1,73

TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM 15.581.078,69

XP INVESTIMENTOS

XP INVESTIDOR SMALL CAPPS FIA

158526	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
	0,00	1.200.000,00	0,00	-35.328,33	1.164.671,67	-3,16	-9,28

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.164.671,67

48 fundos

SALDO EM 31 DE FEVEREIRO DE 2.011 516.817.216,70

SALDO TOTAL 516.817.216,70

REDA FIXA	335.358.870,43	64,89%
REDA VARIÁVEL	56.526.952,02	10,94%
MULTIMERCADO	6.886.186,48	1,33%
TITULOS PUBLICOS	39.324.080,62	7,61%
FIDC FECHADO	22.988.676,36	4,45%
FIDC ABERTO	45.732.450,79	8,85%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	116.639.483,82	22,57%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	70.907.033,03	14%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	73.413.138,50	14%
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.000.000,00	2%

100,00%

