

DADOS ECONÔMICOS - 29 DE ABRIL DE 2011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 5,23 % (ABRIL = 1,27%)

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER BANESPA					Rentabilidade	
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					mensal	anual
239410	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,65	2,25
	37.674.106,28	0,00	0,00	244.623,84	37.918.730,12		

TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 37.918.730,12

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					mensal	anual
236365	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,59	2,67
	36.738.844,07	0,00		216.143,36	36.954.987,43		

TOTAL APLICADO CEF 36.954.987,43

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,20% E ANO = 5,61%

	NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
IPCA	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	1,46	5,98
	11.991.157,27			61.551,75	12.052.709,02		

	NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
IGPM	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	1,09	5,46
	27.860.884,98		0,00	242.632,69	28.103.517,67		

TOTAL APLICADO 40.156.226,69

	BANCO DO BRASIL S/A					Rentabilidade	
	BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP (Início do fundo em 04/2009)					mensal	anual
227412	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,82	3,49
	1.417.714,33	0,00		11.693,47	1.429.407,80		

	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
239003	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,76	3,41
	31.016.190,36	0,00	0,00	235.645,44	31.251.835,80		

	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
154008	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,07	3,05
	1.057.847,37	0,00		11.270,74	1.069.118,11		

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 33.750.361,71

	PACTUAL					Rentabilidade	
	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					mensal	anual
215163	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,61	2,79
	14.883.683,20	0,00	0,00	90.813,10	14.974.496,30		

	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
152900	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,69	4,17
	36.707.694,13	0,00	0,00	254.112,56	36.961.806,69		

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 51.936.302,99

	HSBC					Rentabilidade	
	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					mensal	anual
242527	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,77	3,35
	33.920.418,31	0,00	0,00	260.816,74	34.181.235,05		

	HSBC FICA REG PREVID					Rentabilidade	
244333	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-1,26	-1,34
	3.024.369,30	0,00	0,00	-38.123,81	2.986.245,49		

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 37.167.480,54

	BRADESCO					Rentabilidade	
	BRADESCO FI RF IMA GERAL					mensal	anual
183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,85	3,24
	40.410.833,38	0,00	0,00	344.781,66	40.755.615,04		

	BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade	
175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	2,11	0,89
	3.501.884,27	0,00	0,00	73.821,03	3.575.705,30		

	BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade	
198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-1,65	-3,01
	1.937.670,76	0,00	0,00	-31.976,48	1.905.694,28		

	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade	
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,53	2,38
	2.084.257,86	0,00	0,00	11.140,85	2.095.398,71		

	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,86	3,55
	0,00	40.811.746,05	10.093.007,17	160.893,16	30.879.632,04		

TOTAL APLICADO BRADESCO 79.212.045,37

	ITAÚ					Rentabilidade	
	ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI					mensal	anual

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	162.265,68	0,00	0,00	1.416,98	163.682,66	0,87	3,66

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	54.432.426,88		0,00	282.636,83	54.715.063,71	0,52	2,31

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 54.878.746,37

SCHRODERS INVESTMENT					Rentabilidade		
SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
160091	5.691.282,75	0,00	0,00	-199.618,58	5.491.664,17	-3,51	-4,74

TOTAL APLICADO SCHRODERS 5.491.664,17

SUL AMÉRICA					Rentabilidade		
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
109215	10.654.904,93		10.697.929,75	43.024,82	0,00	0,86	3,62

SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	17.662.050,15	0,00		119.536,12	17.781.586,27	0,68	3,29

SUL AMERICA PENSION IBRX ATIVO FI AÇÕES					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
188433	6.664.014,74	0,00	6.400.210,21	-263.804,53	0,00	-3,97	-5,54

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 17.781.586,27

BANCO CRUZEIRO DO SUL					Rentabilidade		
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
130885	10.001.928,75	0,00	0,00	93.908,09	10.095.836,84	0,94	3,93

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238007	23.249.213,50	0,00		341.746,50	23.590.960,00	1,47	5,44

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
245801	109.750,34			1.150,64	110.900,98	1,26	5,30

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 33.797.697,82

BNY MELLON					Rentabilidade		
MELLON ARX INCOME FIA							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	10.029.944,04	0,00		-38.686,85	9.991.257,19	-0,39	2,49

MELLON ARX FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
93386	6.422.277,42	0,00		-47.929,45	6.374.347,97	-0,75	-0,45

TOTAL APLICADO MELLON 16.365.605,16

GWI					Rentabilidade		
GWI CLASSIC FIA							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
178330	1.124.203,69	0,00	0,00	8.540,41	1.132.744,10	0,76	1,35

TOTAL APLICADO GWI 1.132.744,10

GAP					Rentabilidade		
GAP - FI AÇÕES							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
191876	2.762.700,15	0,00	0,00	-30.247,19	2.732.452,96	-1,09	0,54

TOTAL APLICADO GAP 2.732.452,96

CLARITAS					Rentabilidade		
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
230065	3.221.076,52	0,00		30.231,81	3.251.308,33	0,94	3,95

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.251.308,33

BANCO FATOR					Rentabilidade		
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF							
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20583	774.192,50	0,00		6.042,42	780.234,92	0,82	3,52

FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
41671	4.943.911,37	0,00		-215.969,50	4.727.941,87	-3,90	-5,93

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 5.508.176,79

PANAMERICANO						Rentabilidade	
PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
126470	1.055.390,17	0,00	9.909,06	1.065.299,23	0,94	3,93	
TOTAL APLICADO PANAMERICANO				1.065.299,23			
BNP PARIBÁS						Rentabilidade	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
170682	13.775.487,77	0,00	117.674,59	13.893.162,36	0,85	3,04	
TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS				13.893.162,36			
META PLUS						Rentabilidade	
META VALOR FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
156906	2.976.499,41	0,00	-93.901,48	2.882.597,93	-3,15	-4,42	
TOTAL APLICADO BANCO META				2.882.597,93			
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						Rentabilidade	
OURINVEST FIDC						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
188336	8.738.616,11	0,00	84.254,53	8.822.870,64	0,96	4,04	
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)							
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final			
	10.090.000,00	0,00	50.000,00	10.095.000,00			
TOTAL APLICADO OURIVENST				18.917.870,64			
RURAL FIDC PREMIUM						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	10.556.972,52	0,00	99.116,12	10.656.088,64	0,94	3,93	
TOTAL APLICADO BANCO RURAL				10.656.088,64			
WESTERN						Rentabilidade	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
83151	5.816.312,60	0,00	48.582,30	5.864.894,90	0,84	3,46	
TOTAL APLICADO WESTERN				5.864.894,90			
INFINITY						Rentabilidade	
INFINITY LOTUS FIRF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
207454	1.208.163,40	0,00	10.258,28	1.218.421,68	0,85	3,59	
INFINTY INSTITUCIONAL FIM						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
177954	2.161.428,14	0,00	14.319,58	2.175.747,72	0,66	3,50	
TOTAL APLICADO INFINITY				3.394.169,40			
PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.639.257,48		18.769,09	1.658.026,57	1,14	-1,20	
J. MALUCELLI MARLIM FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213705	956.288,53	7.000.000,00	11.502,13	7.967.790,66	1,20	4,38	
TOTAL APLICADO PARANÁ BCO				9.625.817,23			
CONCORDIA INVEST.						Rentabilidade	
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
25232	1.128.215,33	0,00	9.394,21	1.137.609,54	0,83	3,51	
TOTAL APLICADO CONCORDIA				1.137.609,54			
GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
250392	3.116.346,03	2.000.000,00	0,00	5.147.929,21	0,00	2,36	
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO				5.147.929,21			
GRUPO VOTORANTIM						Rentabilidade	
BV FINANCEIRA FIDC I SENIOR						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
158526	20.934.598,46	610.818,55	21.623.975,35	78.558,34	0,85	3,54	
TOTAL APLICADO GRUPO VOTORANTIM				0,00			
XP INVESTIMENTOS							

XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
211044	1.205.234,27	0,00	0,00	47.182,92	1.252.417,19	3,91	-2,44

















TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.252.417,19

INTEGRAL INVESTIMENTOS					Rentabilidade		
BMG RPPS					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	0,00	2.000.206,94	0,00	21.173,98	2.021.380,92	1,25	1,63

TOTAL APLICADO NO BMG 2.021.380,92

48 fundos	SALDO EM 29 DE ABRIL DE 2.011	533.895.354,01
	SALDO TOTAL	533.895.354,01

ENQUADRAMENTO

	TOTAL RENDA FIXA	458.953.392,61	85,96%	-
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	74.941.961,40	14,04%	30%
	MULTIMERCADO	7.020.146,51	1,31%	5%
	TITULOS PUBLICOS	40.156.226,69	7,52%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	190.784.213,09	35,73%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	97.587.587,45	18,28%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	72.924.418,59	13,66%	30%
	FIDC FECHADO	23.590.960,00	4,42%	5%
	FIDC ABERTO	32.772.377,25	6,14%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.137.609,54	0,21%	5%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	57.500.946,79	10,77%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	24.728.569,54	4,63%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	10.095.000,00	1,89%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBR	8.477.909,66	1,59%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 5	2.732.452,96	0,51%	20%
	FUNDOS AÇÕES	46.616.452,27	8,73%	15%

