

**DADOS ECONÔMICOS - 31 DE MAIO DE 2011**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 6,21% ( MAIO = 0,97 % )

CÓDIGO

ANBID	<b>SANTANDER BANESPA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS</b>					<b>mensal</b>	<b>anual</b>
239410	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,56	3,85
	37.918.730,12	0,00	0,00	591.605,88	38.510.336,00		

**TOTAL APLICADO SANTANDER BANESPA 38.510.336,00**

	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP</b>					<b>mensal</b>	<b>anual</b>
236365	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,54	4,25
	36.954.987,43	0,00		568.612,44	37.523.599,87		

**TOTAL APLICADO CEF 37.523.599,87**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,10 % E ANO = 6,72 %

	<b>NTN-B - NOTA TESOIRO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
IPCA	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	1,16	7,15
	12.052.709,02		356.387,00	158.160,19	11.854.482,21		

	<b>NTNC - NOTA TESOIRO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
IGPM	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	1,07	6,54
	28.103.517,67		0,00	257.220,41	28.360.738,08		

**TOTAL APLICADO 40.215.220,29**

	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)</b>					<b>mensal</b>	<b>anual</b>
227412	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,65	4,17
	1.429.407,80	0,00		9.326,94	1.438.734,74		

	<b>BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
239003	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,97	4,42
	31.251.835,80	0,00	0,00	304.643,55	31.556.479,35		

	<b>BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)</b>					<b>Rentabilidade</b>	
154008	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,26	4,34
	1.069.118,11	0,00		13.435,81	1.082.553,92		

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 34.077.768,01**

	<b>PACTUAL</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B</b>					<b>mensal</b>	<b>anual</b>
215163	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,94	4,78
	14.974.496,30	0,00	0,00	290.321,51	15.264.817,81		

	<b>BTG PACTUAL IPCA FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
152900	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,91	5,12
	36.961.806,69	0,00	0,00	337.518,65	37.299.325,34		

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 52.564.143,15**

	<b>HSBC</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS</b>					<b>mensal</b>	<b>anual</b>
242527	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,07	
	34.181.235,05	0,00	0,00	365.973,55	34.547.208,60		

	<b>HSBC FICA REG PREVID</b>					<b>Rentabilidade</b>	
244333	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-0,16	-1,49
	2.986.245,49	0,00	0,00	-4.633,11	2.981.612,38		

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 37.528.820,98**

	<b>BRADESCO</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>BRADESCO FI RF IMA GERAL</b>					<b>mensal</b>	<b>anual</b>
183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,21	4,48
	40.755.615,04	0,00	0,00	492.714,01	41.248.329,05		

	<b>BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,31	2,21
	3.575.705,30	0,00	0,00	46.953,04	3.622.658,34		

	<b>BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>					<b>Rentabilidade</b>	
198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-1,71	-4,67
	1.905.694,28	0,00	0,00	-32.682,08	1.873.012,20		

	<b>BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,52	3,94
	2.095.398,71	0,00	0,00	31.853,54	2.127.252,25		

	<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					<b>Rentabilidade</b>	
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,02	4,60
	30.879.632,04	5.443.737,20	2.131.026,73	336.262,81	34.528.605,32		

**TOTAL APLICADO BRADESCO 83.399.857,16**

	<b>ITAÚ</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI</b>						

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	163.682,66	0,00	0,00	1.670,24	165.352,90	1,02	4,72

<b>I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	54.715.063,71		0,00	797.969,87	55.513.033,58	1,46	3,80

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 55.678.386,48**

<b>SCHRODERS INVESTMENT</b>					Rentabilidade		
<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FIA IBRX 50</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
160091	5.491.664,17	0,00	5.298.613,21	-193.050,96	0,00	-3,04	-7,63

**TOTAL APLICADO SCHRODERS 0,00**

<b>SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
212873	17.781.586,27	0,00		335.167,61	18.116.753,88	1,88	5,24

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 18.116.753,88**

<b>BANCO CRUZEIRO DO SUL</b>					Rentabilidade		
<b>BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
130885	10.095.836,84	0,00	0,00	111.494,38	10.207.331,22	1,10	5,08

<b>FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
238007	23.590.960,00	0,00		278.418,09	23.869.378,09	1,18	6,69

<b>FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
245801	110.900,98			1.367,74	112.268,72	1,48	6,86

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 34.188.978,03**

<b>BNY MELLON</b>					Rentabilidade		
<b>MELLON ARX INCOME FIA</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
67229	9.991.257,19	0,00		9.196,58	10.000.453,77	0,09	2,59

<b>MELLON ARX FIA</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
93386	6.374.347,97	0,00		9.115,24	6.383.463,21	0,14	-0,31

**TOTAL APLICADO MELLON 16.383.916,98**

<b>GWI</b>					Rentabilidade		
<b>GWI CLASSIC FIA</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
178330	1.132.744,10	0,00	0,00	-17.189,61	1.115.554,49	-1,52	-0,19

**TOTAL APLICADO GWI 1.115.554,49**

<b>GAP</b>					Rentabilidade		
<b>GAP - FI AÇÕES</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
191876	2.732.452,96	0,00	0,00	-13.142,51	2.719.310,45	-0,48	0,06

**TOTAL APLICADO GAP 2.719.310,45**

<b>CLARITAS</b>					Rentabilidade		
<b>CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
230065	3.251.308,33	0,00		32.904,12	3.284.212,45	1,01	5,00

**TOTAL APLICADO CLARITAS 3.284.212,45**

<b>BANCO FATOR</b>					Rentabilidade		
<b>FI FATOR MAX CORPORATIVO RF</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
20583	780.234,92	0,00		7.546,22	787.781,14	0,97	4,52

<b>FI FATOR AÇÕES INSTITUCIONAL</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
41671	4.727.941,87	0,00	4.518.191,93	-209.749,94	0,00	-4,10	-9,79

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 787.781,14**

<b>PANAMERICANO</b>					Rentabilidade		
<b>PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
126470	1.065.299,24	0,00		11.764,74	1.077.063,98	1,10	5,08

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.077.063,98**

BNP PARIBÁS					Rentabilidade	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					mensal	anual
170682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	13.893.162,36	0,00		175.519,18	14.068.681,54	1,26 4,35
<b>TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS</b>					<b>14.068.681,54</b>	
META PLUS					Rentabilidade	
META VALOR FIA					mensal	anual
156906	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.882.597,93	0,00	2.863.516,66	-19.081,27	0,00	-0,27 -4,68
<b>TOTAL APLICADO BANCO META</b>					<b>0,00</b>	
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade	
OURINVEST FIDC					mensal	anual
188336	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	8.822.870,63	0,00		100.060,23	8.922.930,86	1,13 5,22
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	
	10.095.000,00	0,00	50.000,00	16.000,00	10.061.000,00	0,16 3,12
<b>TOTAL APLICADO OURIVENST</b>					<b>18.983.930,86</b>	
RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
					mensal	anual
123951	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	10.656.088,64	0,00		117.682,79	10.773.771,43	1,10 5,08
<b>TOTAL APLICADO BANCO RURAL</b>					<b>10.773.771,43</b>	
WESTERN					Rentabilidade	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					mensal	anual
83151	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.864.894,90	0,00	0,00	57.754,68	5.922.649,58	0,98 4,48
<b>TOTAL APLICADO WESTERN</b>					<b>5.922.649,58</b>	
INFINITY					Rentabilidade	
INFINITY LOTUS FIRF					mensal	anual
207454	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	1.218.421,68	0,00	0,00	12.051,29	1.230.472,97	0,99 4,61
INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
					mensal	anual
177954	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.175.747,72	0,00	0,00	16.854,89	2.192.602,61	0,77 4,30
<b>TOTAL APLICADO INFINITY</b>					<b>3.423.075,58</b>	
PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					mensal	anual
213691	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	1.658.026,57			-73.173,43	1.584.853,14	-4,41 -5,56
J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
					mensal	anual
213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	7.967.790,66			179.962,72	8.147.753,38	1,60 6,05
<b>TOTAL APLICADO PARANÁ BCO</b>					<b>9.732.606,52</b>	
CONCORDIA INVEST.					Rentabilidade	
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					mensal	anual
25232	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	1.137.609,54	0,00	0,00	11.188,85	1.148.798,39	0,98 4,53
<b>TOTAL APLICADO CONCORDIA</b>					<b>1.148.798,39</b>	
GERAÇÃO FUTURO					Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					mensal	anual
250392	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.147.929,21		0,00	-40.383,30	5.107.545,91	-0,87 1,47
<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>					<b>5.107.545,91</b>	
XP INVESTIMENTOS					Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					mensal	anual
211044	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	1.252.417,19	0,00	0,00	-3.515,14	1.248.902,05	-0,28 -2,71
<b>TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS</b>					<b>1.248.902,05</b>	
BANCO BMG					Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)					mensal	anual
270660	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.021.380,92		0,00	26.157,77	2.047.538,69	1,29 2,94
<b>TOTAL APLICADO NO BMG</b>					<b>2.047.538,69</b>	

## CREDIT SUISSE

## CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA

231568	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,63	3,29

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE	2.000.000,00
---------------------------------	--------------

48 fundos

SALDO EM 31 DE MAIO DE 2.011	531.629.203,89
VALOR EM TRANSITO (VALOR A SER COTIZADO EM 01/06)	10.680.321,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>542.309.525,69</b>

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	467.702.181,87	87,98%	-
RENDA VARIÁVEL	63.927.022,02	12,02%	30%
MULTIMERCADO	7.080.902,70	1,33%	5%
TITULOS PUBLICOS	40.215.220,29	7,56%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	193.295.227,54	36,36%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	99.015.935,05	18,62%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	77.016.717,61	14,49%	30%
FIDC FECHADO	23.869.378,09	4,40%	5%
FIDC ABERTO	33.140.904,90	6,23%	15%
CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.148.798,39	0,22%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	58.159.081,38	10,72%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	25.018.176,48	4,61%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.061.000,00	1,86%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBR	2.981.612,38	0,56%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 5	2.719.310,45	0,51%	20%
FUNDOS AÇÕES	41.084.196,49	7,73%	15%





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-



























