

DADOS ECONÔMICOS - 30 DE JUNHO DE 2011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 6,87% (JUNHO = 0,65%)

CÓDIGO

ANBID

SANTANDER					Rentabilidade	
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					mensal	anual
239410	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	38.510.336,00	0,00	0,00	-125.559,12	38.384.776,88	-0,33
						3,51

TOTAL APLICADO SANTANDER 38.384.776,88

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Rentabilidade	
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CREDITO PRIV LP					mensal	anual
236365	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	37.523.599,87	0,00		-46.956,96	37.476.642,91	-0,13
						4,12

TOTAL APLICADO CEF 37.476.642,91

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,57% E ANO = 7,30%

NTN-B - NOTA TESOIRO B					Rentabilidade	
IPCA					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	
	11.854.482,21			53.002,87	11.907.485,08	0,84
						8,00

NTNC - NOTA TESOIRO C					Rentabilidade	
IGPM					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	
	28.360.738,08		0,00	95.160,94	28.455.899,02	0,46
						7,00

TOTAL APLICADO 40.363.384,10

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	
	1.438.734,74	0,00		11.192,75	1.449.927,49	0,78
						4,98

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
239003					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	31.556.479,35	0,00	0,00	286.764,04	31.843.243,39	0,91
						5,37

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
154008					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	1.082.553,92	0,00		8.220,26	1.090.774,18	0,76
						5,13

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 34.383.945,06

PACTUAL					Rentabilidade	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B					mensal	anual
215163	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	15.264.817,81	0,00	0,00	-65.763,36	15.199.054,45	-0,43
						4,33

BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
152900					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	37.299.325,34	0,00	0,00	238.301,89	37.537.627,23	0,64
						5,80

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade	
206032					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	0,00	3.000.000,00	0,00	21.316,39	3.021.316,39	-0,35
						4,47

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 55.757.998,07

HSBC					Rentabilidade	
HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					mensal	anual
242527	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	34.547.208,60	0,00	0,00	250.884,92	34.798.093,52	0,73
						5,22

HSBC FICA REG PREVID					Rentabilidade	
244333					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.981.612,38	0,00	2.942.126,08	-39.486,30	0,00	-2,01
						-3,47

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS					Rentabilidade	
116157					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	0,00	10.000.000,00		32.881,36	10.032.881,36	-1,86
						0,00

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 44.830.974,88

BRADESCO					Rentabilidade	
BRADESCO FI RF IMA GERAL					mensal	anual
183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	41.248.329,05	0,00	0,00	240.021,49	41.488.350,54	0,58
						5,09

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade	
175889					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	3.622.658,34	0,00	0,00	-139.028,45	3.483.629,89	-3,84
						-1,71

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade	
198935					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	1.873.012,20	0,00	0,00	-39.078,94	1.833.933,26	-2,09
						-6,66

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade	
202347					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.127.252,25	0,00	0,00	-6.606,65	2.120.645,60	-0,31
						3,61

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
71171	34.528.605,32	6.546.043,11	9.872.323,46	322.379,59	31.524.704,56	0,97	5,61

TOTAL APLICADO BRADESCO 80.451.263,85

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
99260	165.352,90	0,00	0,00	1.581,24	166.934,14	0,96	5,72

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
237779	55.513.033,58		0,00	-191.433,05	55.321.600,53	-0,34	3,45

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 55.488.534,67

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
212873	18.116.753,88	0,00		-56.678,16	18.060.075,72	-0,31	3,61

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 18.060.075,72

BANCO CRUZEIRO DO SUL

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	10.207.331,22	0,00	0,00	108.847,13	10.316.178,35	1,07	6,20

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	23.869.378,09	0,00		171.622,98	24.041.001,07	0,72	7,45

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO

FIDC BCSUL VERAX RPW MICROFINANÇAS FIDC ABERTO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
245801	112.268,72			1.336,93	113.605,65	1,43	8,39

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 34.470.785,07

BNY MELLON

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	10.000.453,77	0,00		-156.602,24	9.843.851,53	-1,57	0,98

MELLON ARX FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386	6.383.463,21	0,00		-141.422,64	6.242.040,57	-2,22	-2,52

TOTAL APLICADO MELLON 16.085.892,10

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.115.554,49	0,00	0,00	132,53	1.115.687,02	0,01	-0,18

TOTAL APLICADO GWI 1.115.687,02

GAP

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.719.310,45	0,00	0,00	-50.972,66	2.668.337,79	-1,87	-1,82

TOTAL APLICADO GAP 2.668.337,79

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
230065	3.284.212,45	0,00		29.703,60	3.313.916,05	0,76	5,95

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.313.916,05

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
20583	787.781,14	0,00		7.331,14	795.112,28	0,93	5,49

TOTAL APLICADO BANCO FATOR 795.112,28

PANAMERICANO

PANAMERICANO - MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
126470	1.077.063,98	0,00		11.485,39	1.088.549,37	1,07	6,20

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.088.549,37

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
170682	14.068.681,54	0,00	61.116,57	14.129.798,11	0,43	4,80

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 14.129.798,11

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade	
OURINVEST FIDC					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
188336	8.922.930,86	0,00	97.712,71	9.020.643,57	1,10	6,37

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.061.000,00	0,00	50.000,00	10.340.000,00	2,77	3,39

TOTAL APLICADO OURIVENST 19.360.643,57

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
123951	10.773.771,43	0,00	114.892,62	10.888.664,05	1,07	6,20

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 10.888.664,05

WESTERN					Rentabilidade	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
83151	5.922.649,58	0,00	0,00	5.979.826,94	0,97	5,49

TOTAL APLICADO WESTERN 5.979.826,94

INFINITY					Rentabilidade	
INFINITY LOTUS FIRF					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
207454	1.230.472,97	0,00	0,00	1.242.386,31	0,97	5,62

INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
177954	2.192.602,61	0,00	0,00	2.205.678,13	0,60	4,92

TOTAL APLICADO INFINITY 3.448.064,44

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
213691	1.584.853,14		13.365,47	1.598.218,61	0,84	-4,76

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	8.147.753,38	5.000.000,00	-62.190,63	13.085.562,75	-0,92	5,08

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 14.683.781,36

CONCORDIA INVEST.					Rentabilidade	
CONCORDIA EXTRA FI RF CREDITO PRIVADO					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
25232	1.148.798,39	0,00	1.151.338,84	0,00	0,94	5,51

TOTAL APLICADO CONCORDIA 0,00

GERAÇÃO FUTURO					Rentabilidade		
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
250392	5.107.545,91	2.649.829,18	0,00	64.123,27	7.821.498,36	0,44	1,91

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 7.821.498,36

XP INVESTIMENTOS					Rentabilidade		
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					mensal	anual	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.248.902,05	0,00	0,00	-29.264,62	1.219.637,43	-2,34	-4,99

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.219.637,43

















BANCO BMG					Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
270660	2.047.538,69	0,00	17.506,08	2.065.044,77	0,85	3,82

TOTAL APLICADO NO BMG 2.065.044,77

CREDIT SUISSE					Rentabilidade	
CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA					mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
231568	2.000.000,00	0,00	-73.964,06	1.926.035,94	-3,70	-0,53

TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE 1.926.035,94

SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2.011	546.258.870,79
SALDO TOTAL	546.258.870,79

			ENQUADRAMENTO	
	RENDA FIXA	464.889.784,08	85,10%	-
	RENDA VARIÁVEL	81.369.086,71	14,90%	30%
	MULTIMERCADO	7.136.455,81	1,31%	5%
	TITULOS PUBLICOS	40.363.384,10	7,39%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	193.506.874,77	35,42%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	99.145.714,77	18,15%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	74.340.123,61	13,61%	30%
	FIDC FECHADO	24.041.001,07	4,40%	5%
	FIDC ABERTO	33.492.685,76	6,13%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	57.533.686,83	10,53%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	24.041.001,07	4,40%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	10.340.000,00	1,89%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBR	0,00	0,00%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 5	2.668.337,79	0,49%	20%
	FUNDOS AÇÕES	61.224.293,11	11,21%	15%

