

**DADOS ECONÔMICOS - 29 DE JULHO DE 2011**

BASE ATUARIAL - IPCA + 6% a a = 7,54% ( JULHO = 0,66% )

CÓDIGO

ANBID

SANTANDER						Rentabilidade	
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS						mensal	anual
239410	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,63	4,16
	38.384.776,88	0,00	0,00	241.648,43	38.626.425,31		

**TOTAL APLICADO SANTANDER 38.626.425,31**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CAIXA NOVO BRASIL RF LP						Rentabilidade	
						mensal	anual
236365	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,66	4,80
	37.476.642,91	0,00		245.748,68	37.722.391,59		

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1						Rentabilidade	
						mensal	anual
248975	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,00	6,48
	0,00	5.000.000,00		2.558,55	5.002.558,55		

**TOTAL APLICADO CEF 42.724.950,14**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 0,62% E ANO = 7,92%**

NTN-B - NOTA TESOURO B						Rentabilidade	
						mensal	anual
IPCA	Saldo anterior	Aplicações	Pagos.juros	Rendimentos	Saldo Final	0,85	8,85
	11.907.485,08			140.520,58	12.048.005,66		

NTNC - NOTA TESOURO C						Rentabilidade	
						mensal	anual
IGPM	Saldo anterior	Aplicações	Pagos.juros	Rendimentos	Saldo Final	0,52	7,51
	28.455.899,02		807.064,04	-715.107,41	27.740.791,61		

**TOTAL APLICADO 39.788.797,27**

**BANCO DO BRASIL S/A**

BB REGIME PROP MULTIMERCADO PREVID FI LP ( Início do fundo em 04/2009)						Rentabilidade	
						mensal	anual
227412	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,02	6,05
	1.449.927,49	0,00		14.759,89	1.464.687,38		

BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF						Rentabilidade	
						mensal	anual
239003	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,99	6,41
	31.843.243,39	0,00	0,00	314.772,56	32.158.015,95		

BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV ( Início do fundo em 08/2010)						Rentabilidade	
						mensal	anual
154008	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,72	5,89
	1.090.774,18	0,00		7.865,86	1.098.640,04		

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 34.721.343,37**

**PACTUAL**

BTG PACTUAL FI RF IMA-B						Rentabilidade	
						mensal	anual
215163	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,04	4,37
	15.199.054,45	0,00	0,00	6.141,60	15.205.196,05		

BTG PACTUAL IPCA FI REF						Rentabilidade	
						mensal	anual
152900	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,11	6,97
	37.537.627,23	0,00	0,00	415.448,02	37.953.075,25		

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS						Rentabilidade	
						mensal	anual
206032	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-2,10	2,28
	3.021.316,39	0,00	0,00	-63.351,81	2.957.964,58		

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 56.116.235,88**

**HSBC**

HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS						Rentabilidade	
						mensal	anual
242527	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,06	6,33
	34.798.093,52	0,00	0,00	367.821,26	35.165.914,78		

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS						Rentabilidade	
						mensal	anual
116157	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-2,73	-2,73
	10.032.881,36	0,00		-274.321,44	9.758.559,92		

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 44.924.474,70**

**BRADESCO**

BRADESCO FI RF IMA GERAL						Rentabilidade	
						mensal	anual
183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,79	5,92
	41.488.350,54	0,00	0,00	327.205,45	41.815.555,99		

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA						Rentabilidade	
						mensal	anual
175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-4,35	-5,99
	3.483.629,89	0,00	0,00	-151.596,93	3.332.032,96		

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA						Rentabilidade	
						mensal	anual
198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	-4,66	-11,01
	1.833.933,26	0,00	0,00	-85.417,02	1.748.516,24		

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B						Rentabilidade	
						mensal	anual
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,61	4,25
	2.120.645,60	0,00	0,00	12.949,29	2.133.594,89		

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	31.524.704,56	7.858.723,57	17.672.285,46	22.009.911,87	0,98	6,65

**TOTAL APLICADO BRADESCO 71.039.611,95**

ITAÚ

ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
99260	166.934,14	0,00	168.307,00	0,00	1,03	6,81

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
237779	55.321.600,53		0,00	351.685,96	55.673.286,49	0,64	4,10

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 55.673.286,49**

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	18.060.075,72	0,00		178.880,98	18.238.956,70	0,99	5,95

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 18.238.956,70**

BANCO CRUZEIRO DO SUL

BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
130885	10.316.178,35	0,00	0,00	111.640,21	10.427.818,56	1,08	7,35

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
238007	24.041.001,07	0,00		216.620,83	24.257.621,90	0,90	8,42

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	113.605,65		1.372,94		114.978,59	1,45	9,96

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 34.800.419,05**

BNY MELLON

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	9.843.851,53	0,00		-480.039,76	9.363.811,77	-4,88	-3,95

MELLON ARX FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386	6.242.040,57	0,00		-245.113,35	5.996.927,22	-3,93	-6,35

**TOTAL APLICADO MELLON 15.360.738,99**

GWI

GWI CLASSIC FIA					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
178330	1.115.687,02	0,00	0,00	-56.130,48	1.059.556,54	-5,03	-5,20

**TOTAL APLICADO GWI 1.059.556,54**

GAP

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.668.337,79	0,00	0,00	-97.617,68	2.570.720,11	-3,66	-5,41

**TOTAL APLICADO GAP 2.570.720,11**

CLARITAS

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
230065	3.313.916,05	0,00		25.076,06	3.338.992,11	0,76	6,75

**TOTAL APLICADO CLARITAS 3.338.992,11**

BANCO FATOR

FI FATOR MAX CORPORATIVO RF					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
20583	795.112,28	0,00		7.710,12	802.822,40	0,97	6,51

**TOTAL APLICADO BANCO FATOR 802.822,40**

PANAMERICANO

CAIXA FI FIDC MASTER CDC VEICULOS PANAMERICANO					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
126470	1.088.549,37	0,00		11.780,13	1.100.329,50	1,08	7,35

**TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.100.329,50**

BNP PARIBÁS

BNP PARIBAS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.129.798,11	0,00		108.753,78	14.238.551,89	0,77	5,60

170682

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 14.238.551,89**

## OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

## OURINVEST FIDC

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.020.643,57	0,00		100.248,82	9.120.892,39	1,11	7,55

188336

## FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.340.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	10.600.000,00	2,51	5,91

**TOTAL APLICADO OURIVENST 19.720.892,39**

## RURAL FIDC PREMIUM

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.888.664,05	0,00		117.829,64	11.006.493,69	1,08	7,35

123951

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.006.493,69**

## WESTERN

## WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF

WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
5.979.826,94	0,00	0,00	58.479,18	6.038.306,12	0,98	6,52

83151

**TOTAL APLICADO WESTERN 6.038.306,12**

## INFINITY

## INFINITY LOTUS FIRF

INFINITY LOTUS FIRF					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.242.386,31	0,00	0,00	12.078,56	1.254.464,87	0,97	6,65

207454

## INFINTY INSTITUCIONAL FIM

INFINTY INSTITUCIONAL FIM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.205.678,13	0,00	0,00	14.521,54	2.220.199,67	0,66	5,61

177954

**TOTAL APLICADO INFINITY 3.474.664,54**

## PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

## J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.598.218,61			-40.522,39	1.557.696,22	-2,54	-7,18

213691

## J. MALUCELLI MARLIM FIA

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
13.085.562,75	0,00		-197.005,09	12.888.557,66	-1,51	3,50

213705

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 14.446.253,88**

## GERAÇÃO FUTURO

## GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
7.821.498,36	2.436.296,00	0,00	-327.056,29	9.930.738,07	-3,97	-2,14

250392

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 9.930.738,07**

## XP INVESTIMENTOS

## XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA

XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.219.637,43	0,00	0,00	-56.406,91	1.163.230,52	-4,62	-3,27

211044

**TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.163.230,52**

## BANCO BMG

## BMG RPPS (início em março/2011)

BMG RPPS (início em março/2011)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.065.044,77		0,00	16.357,52	2.081.402,29	0,79	4,65

270660

**TOTAL APLICADO NO BMG 2.081.402,29**

## CREDIT SUISSE

## CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA

CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.926.035,94	0,00	0,00	-111.361,47	1.814.674,47	-5,78	-6,28

231568

**TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE 1.814.674,47**

## LMX INVESTIMENTOS

## LMX FIA

LMX FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	4.000.000,00	0,00	-216.122,19	3.783.877,81	-8,44	-18,17

274682

**TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.783.877,81**

## DAYCOVAL

## DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1

259640	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
	0,00	3.000.000,00	0,00	1.379,74	3.001.379,74	0,97	6,57

**TOTAL APLICADO NO DAYCOVAL 3.001.379,74**

48 fundos

**SALDO EM 29 DE JULHO DE 2.011 551.588.125,92**  
**SALDO TOTAL 551.588.125,92**

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	466.037.382,67	84,49%	-
RENDA VARIÁVEL	85.550.743,25	15,51%	30%
MULTIMERCADO	7.023.879,16	1,27%	5%
TITULOS PUBLICOS	39.788.797,27	7,21%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	199.955.749,53	36,25%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	102.911.878,91	18,66%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	65.271.420,04	11,83%	30%
FIDC FECHADO	24.257.621,90	4,40%	5%
FIDC ABERTO	33.851.915,02	6,14%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	58.109.536,92	10,53%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	24.257.621,90	4,40%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.600.000,00	1,92%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBR	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 5	2.570.720,11	0,47%	20%
FUNDOS AÇÕES	65.356.143,98	11,85%	15%





-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



























