

DADOS ECONOMICOS - 31 DE OUTUBRO DE 2.011

BASE ATUARIAL - IPCA + 6 % a a = 10,43% (OUTUBRO = 0,93%)

CÓDIGO

ANBID **SANTANDER**

CÓDIGO	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	40.882.442,20	0,00	0,00	625.111,12	41.507.553,32	1,53	11,93

TOTAL APLICADO SANTANDER 41.507.553,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CÓDIGO	CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	40.059.768,01	0,00		680.768,69	40.740.536,70	1,70	13,19

CÓDIGO	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
248975	5.145.068,24	0,00		41.073,72	5.186.141,96	0,80	10,39

TOTAL APLICADO CEF 45.926.678,66

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,16% E ANO = 11,47 %

CÓDIGO	NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	12.883.168,59			82.386,16	12.965.554,75	1,12	12,30

CÓDIGO	NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	28.507.769,43			435.821,00	28.943.590,43	1,17	11,12

TOTAL APLICADO 41.909.145,18

CÓDIGO	BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTOS RF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239003	33.072.434,35	0,00	0,00	261.705,11	33.334.139,46	0,79	10,30

CÓDIGO	BB RPPS RF CONSERVADOR FI PREV (Início do fundo em 08/2010)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	2.642.614,24	0,00	0,00	25.241,06	2.667.855,30	0,96	11,94

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 36.001.994,76

PACTUAL

CÓDIGO	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	16.135.911,69	0,00	0,00	246.039,68	16.381.951,37	1,52	12,45

CÓDIGO	BTG PACTUAL IPCA FI REF					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	40.426.306,26	0,00	0,00	278.706,54	40.705.012,80	0,69	14,72

CÓDIGO	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	2.923.274,89	0,00	0,00	121.952,90	3.045.227,79	4,17	5,30

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 60.132.191,96

HSBC

CÓDIGO	HSBC FI RF ATIVO REGIMES PROPRIOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242527	21.524.855,85	0,00	0,00	245.273,42	21.770.129,27	1,14	11,79

CÓDIGO	HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	20.111.041,46	0,00	0,00	289.002,32	20.400.043,78	1,44	11,98

116157	HSBC AÇÕES DIVIDENDOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	9.218.174,96	0,00		622.882,01	9.841.056,97	6,76	-1,91
	TOTAL APLICADO BANCO HSBC					52.011.230,02	

BRADERSCO							
BRADERSCO FI RF IMA GERAL					Rentabilidade		
183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	43.577.757,20	0,00	0,00	489.589,01	44.067.346,21	1,12	11,63

BRADERSCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA					Rentabilidade		
175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.139.456,36	0,00	0,00	126.595,66	3.266.052,02	4,03	-7,85

BRADERSCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA					Rentabilidade		
198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.617.791,10	0,00	0,00	123.412,48	1.741.203,58	7,63	-11,38

BRADERSCO FI RENDA FIXA IMA- B					Rentabilidade		
202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.258.664,51	0,00	0,00	36.573,96	2.295.238,47	1,62	12,14

BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM					Rentabilidade		
71171	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	23.147.692,23	5.803.984,42	2.634.166,16	228.449,48	26.545.959,97	0,91	9,85

TOTAL APLICADO BRADERSCO 77.915.800,25

ITAÚ UNIBANCO							
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO					Rentabilidade		
237779	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	59.024.261,88		0,00	897.792,36	59.922.054,24	1,52	12,05

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 59.922.054,24

SUL AMÉRICA							
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP					Rentabilidade		
212873	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	19.351.131,70	0,00		333.883,11	19.685.014,81	1,73	14,35

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 19.685.014,81

BANCO CRUZEIRO DO SUL							
BCSUL VERAX CPP360 FIDC SENIOR					Rentabilidade		
130885	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.664.498,80	0,00	0,00	105.460,59	10.769.959,39	0,99	10,87

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade		
238007	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	24.779.128,82	0,00		248.231,45	25.027.360,27	1,00	11,86

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 35.797.319,66

BNY MELLON							
MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade		
67229	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	8.698.864,21	0,00		602.533,51	9.301.397,72	6,93	-4,59

MELLON ARX FIA					Rentabilidade		
93386	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.438.252,55	0,00		481.259,91	5.919.512,46	8,85	-7,56

TOTAL APLICADO MELLON 15.220.910,18

GAP						Rentabilidade	
GAP - FI AÇÕES						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
191876	2.326.519,89	0,00	0,00	198.517,12	2.525.037,01	8,53	-7,09

TOTAL APLICADO GAP 2.525.037,01

CLARITAS						Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
230065	3.409.628,15	0,00		23.174,91	3.432.803,06	0,68	9,75

TOTAL APLICADO CLARITAS 3.432.803,06

PANAMERICANO						Rentabilidade	
CAIXA FI FIDC MASTER CDC VEICULOS PANAMERICANO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
126470	1.125.303,73	0,00		11.128,05	1.136.431,78	0,99	10,87

TOTAL APLICADO PANAMERICANO 1.136.431,78

BNP PARIBÁS						Rentabilidade	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
170682	14.854.341,20	0,00		165.929,22	15.020.270,42	1,12	11,40

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 15.020.270,42

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						Rentabilidade	
OURINVEST FIDC						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
188336	9.333.517,08	0,00		94.782,74	9.428.299,82	1,02	11,18

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	11.490.000,00	0,00	66.700,00	-390.000,00	11.100.000,00	-2,73	16,83

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.528.299,82

BANCO RURAL						Rentabilidade	
RURAL FIDC PREMIUM						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
123951	11.256.310,14	0,00		111.312,65	11.367.622,79	0,99	10,87

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 11.367.622,79

WESTERN						Rentabilidade	
WESTERN LARGE CORPORATE DI FIC FI REF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
83151	6.160.669,51	0,00	0,00	54.626,66	6.215.296,17	0,89	9,64

TOTAL APLICADO WESTERN 6.215.296,17

INFINITY						Rentabilidade	
INFINITY LOTUS FIRF						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
207454	1.280.535,87	0,00	0,00	11.095,97	1.291.631,84	0,87	9,81

TOTAL APLICADO INFINITY 1.291.631,84

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI								
	J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691	1.409.571,71			56.998,52	1.466.570,23	4,04	-12,61	
	J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	12.308.116,48	0,00		767.916,78	13.076.033,26	6,24	5,00	
	TOTAL APLICADO PARANÁ BCO					14.542.603,49		
	GERAÇÃO FUTURO							
	GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
250392	9.552.611,92		0,00	470.550,11	10.023.162,03	4,93	-1,23	
	TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO					10.023.162,03		
	XP INVESTIMENTOS							
	XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
211044	1.092.620,64	0,00	0,00	58.382,47	1.151.003,11	5,34	-10,34	
	TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS					1.151.003,11		
	BANCO BMG							
	BMG RPPS (início em março/2011)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
270660	2.124.400,86		0,00	22.818,02	2.147.218,88	1,07	7,95	
	TOTAL APLICADO NO BMG					2.147.218,88		
	CREDIT SUISSE							
	CREDIT SUISSE SELECTION FIQ DE FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
231568	1.632.684,56	0,00	0,00	109.112,45	1.741.797,01	6,68	-10,05	
	TOTAL APLICADO NO CREDIT SUISSE					1.741.797,01		
	LMX INVESTIMENTOS							
	LMX FIA					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
274682	3.120.483,19		0,00	341.049,51	3.461.532,70	10,93	-25,15	
	TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS					3.461.532,70		
	DAYCOVAL							
	DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
259640	3.084.082,30		0,00	26.060,20	3.110.142,50	0,84	10,43	
	TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL					3.110.142,50		
	TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL							
	TREND BANK MULTICREDIT FIDIC					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
237957	5.024.107,61	0,00	0,00	53.249,69	5.077.357,30	1,06	11,69	
	TOTAL APLICADO NO TREND BANK					5.077.357,30		

SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.011	588.802.102,95
SALDO TOTAL	588.802.102,95

			ENQUADRAMENTC
RENDA FIXA	507.709.714,00	86,23%	-
RENDA VARIÁVEL	81.092.388,95	13,77%	30%
MULTIMERCADO	3.432.803,06	0,58%	5%
TITULOS PUBLICOS	41.909.145,18	7,12%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	179.399.739,43	30,47%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	124.918.549,11	21,22%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	96.528.030,05	16,39%	30%
FIDC FECHADO	25.027.360,27	4,25%	5%
FIDC ABERTO	39.926.889,96	6,78%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	64.954.250,23	11,03%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	25.027.360,27	4,25%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	11.100.000,00	1,89%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX 50		0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	66.559.585,89	11,30%	15%