

DADOS ECONOMICOS - 31 DE MAIO DE 2.012

META ATUARIAL= 4,74 % (MÊS= 0,86%)

CARTEIRA ANO= 9,08% (MÊS= 0,82%)

CÓDIGO

ANBID **SANTANDER**

	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	41.659.602,77	0,00	5.000.000,00	892.401,56	37.552.004,33	1,82	12,33

	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
294081	5.243.692,00	10.000.000,00		-27.063,36	15.216.628,64	1,84	12,40

TOTAL APLICADO SANTANDER 52.768.632,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	CAIXA NOVO BRASIL RF LP					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	46.122.991,71	0,00		893.103,90	47.016.095,61	1,94	12,65

	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	10.794.610,00			228.010,00	11.022.620,00	2,11	8,95

	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	5.301.533,12	0,00		-329.443,87	4.972.089,25	-6,21	17,92

TOTAL APLICADO CEF 63.010.804,86

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,48% E ANO = 5,71%

	NTN-B - NOTA TESOURO B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	13.781.495,58		374.577,58	-250.115,10	13.531.380,48	1,04	5,67

	NTNC - NOTA TESOURO C					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	31.131.993,95			870.866,15	32.002.860,10	1,66	5,71

TOTAL APLICADO 45.534.240,58

	BB PREV RF IRF-M TP FI					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	20.442.729,40	0,00	0,00	305.383,51	20.748.112,91	0,79	6,94

	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242901	20.565.661,91	0,00		394.226,31	20.959.888,22	1,92	12,13

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 41.708.001,13

PACTUAL

	BTG PACTUAL FI RF IMA-B					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	18.473.825,69	0,00	0,00	407.610,43	18.881.436,12	2,21	12,44

BTG PACTUAL IPCA FI REF

Rentabilidade

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
152900	44.196.398,65	0,00	0,00	353.384,20	44.549.782,85	0,80	7,80

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
206032	3.709.351,24	0,00	0,00	-166.962,37	3.542.388,87	-4,50	10,02

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 66.973.607,84

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
259251	47.921.292,67	0,00	0,00	1.084.620,34	49.005.913,01	2,26	13,67

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
116157	11.446.737,96	0,00		-911.028,66	10.535.709,30	-7,96	8,45

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 59.541.622,31

BRADESCO
BRADESCO FI RF IMA GERAL

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
183105	48.071.413,29	0,00	0,00	852.213,76	48.923.627,05	1,77	8,81

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
175889	3.893.561,20	0,00	0,00	-224.979,11	3.668.582,09	-5,78	13,66

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
198935	1.931.416,41	0,00	0,00	-148.167,49	1.783.248,92	-7,67	3,46

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
202347	2.598.121,23	0,00	0,00	52.831,17	2.650.952,40	2,03	12,78

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
71171	43.229.190,27	16.933.438,16	14.483.034,68	325.588,10	46.005.181,85	0,75	4,13

TOTAL APLICADO BRADESCO 103.031.592,31

ITAÚ UNIBANCO
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
237779	45.781.558,67			877.942,86	46.659.501,53	1,92	12,46

ITAÚ INFLATIONS RF 5

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
233651	21.041.261,81		0,00	137.235,77	21.178.497,58	0,65	6,85

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 67.837.999,11

SUL AMÉRICA
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	Rentabilidade	
						mensal	anual
212873	21.978.886,43	0,00		343.570,33	22.322.456,76	1,56	10,77

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 22.322.456,76

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.775.893,33	0,00	5.475.670,66	252.044,76	16.552.267,43	1,35	5,98

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 16.552.267,43

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.777.324,83	0,00		-949.706,15	9.827.618,68	-8,81	4,90

MELLON ARX FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.838.928,83	0,00		-510.742,17	6.328.186,66	-7,47	6,96

TOTAL APLICADO MELLON 16.155.805,34

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.736.365,13	0,00	0,00	-219.893,33	2.516.471,80	-8,04	1,26

TOTAL APLICADO GAP 2.516.471,80

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.339.431,89	0,00		247.555,50	16.586.987,39	1,52	8,24

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 16.586.987,39

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.973.448,65	0,00		84.212,32	10.057.660,97	0,84	4,54

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.000.000,00	0,00	83.300,00	1.100.000,00	15.100.000,00	8,69	21,12

TOTAL APLICADO OURIVENST 25.157.660,97

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.007.283,55	0,00		106.243,33	12.113.526,88	0,88	4,48

TOTAL APLICADO BANCO RURAL 12.113.526,88

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.613.317,49			-228.750,12	1.384.567,37	-14,18	-2,01

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
-------------------------	--	--	--	--	---------------	--

213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.071.651,28	0,00		-877.074,31	14.194.576,97	-5,82	1,16

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.579.144,34

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA						mensal	anual
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		
	16.980.369,49	0,00		-1.324.928,79	15.655.440,70	-7,80	6,26

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 15.655.440,70

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA						mensal	anual
211044	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	1.384.480,15	0,00	0,00	-85.803,57	1.298.676,58	-6,20	9,72

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.298.676,58

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011)						mensal	anual
270660	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	2.279.956,80		0,00	24.882,23	2.304.839,03	1,09	4,95

TOTAL APLICADO NO BMG 2.304.839,03

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA						mensal	anual
274682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	3.547.673,28		0,00	-448.026,26	3.099.647,02	-12,63	-2,77

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.099.647,02

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1						mensal	anual
259640	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	3.291.871,88		0,00	26.093,42	3.317.965,30	0,79	4,82

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.317.965,30

TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						Rentabilidade	
TRENBANK MULTICREDIT FIDC						mensal	anual
237957	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.384.071,70	0,00	0,00	47.446,11	5.431.517,81	0,88	4,74

TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC						Rentabilidade	
						mensal	anual
296503	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.247.919,25		0,00	46.246,29	5.294.165,54	0,88	4,74

TOTAL APLICADO NO TRENBANK 10.725.683,35

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						Rentabilidade	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA						mensal	anual
269761	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.961.091,32	0,00	0,00	1.669.797,42	7.630.888,74	28,01	27,68

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 7.630.888,74

CONCÓRDIA						Rentabilidade	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR							

291447	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.107.371,22	5.000.000,00	0,00	66.157,64	10.173.528,86	0,90	5,98

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.173.528,86


















CLARITAS						Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM						mensal	anual
230065	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,65	6,75
	5.183.174,09		0,00	33.609,24	5.216.783,33		

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.216.783,33

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2.012 686.814.274,93

SALDO TOTAL 686.814.274,93

ENQUADRAMENTC

	RENDA FIXA	569.036.778,65	82,85%	-
	RENDA VARIÁVEL	117.777.496,28	17,15%	30%
	MULTIMERCADO	16.239.403,33	2,36%	5%
	TITULOS PUBLICOS	45.534.240,58	6,63%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	230.201.982,34	33,52%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	140.818.084,51	20,50%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	90.554.964,70	13,18%	30%
	FIDC FECHADO	32.019.961,83	4,66%	5%
	FIDC ABERTO	29.907.544,69	4,35%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	61.927.506,52	9,02%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	32.019.961,83	4,66%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	15.100.000,00	2,20%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	0,00%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
	FUNDOS AÇÕES	78.807.204,21	11,47%	15%
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	7.630.888,74	1,11%	5%

