

DADOS ECONOMICOS - 31 DE JULHO DE 2.012

META ATUARIAL= 6,86% (MÊS= 0,93%)
CARTEIRA ANO= 11,88% (MÊS= 2,06%)

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER						
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	37.386.754,15	0,00	0,00	1.084.397,80	38.471.151,95	2,90	15,07

	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
294081	15.149.808,02	0,00		442.311,64	15.592.119,66	2,92	15,18

TOTAL APLICADO SANTANDER 54.063.271,61

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

	CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	46.712.671,85	0,00		1.382.205,79	48.094.877,64	2,96	15,24

	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	11.123.090,00			357.770,00	11.480.860,00	3,22	13,48

	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	5.089.953,95	0,00		145.544,80	5.235.498,75	2,86	24,17

TOTAL APLICADO CEF 64.811.236,39

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,72% E ANO = 8,61%

	NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	13.667.015,58		0,00	231.852,51	13.898.868,09	1,12	7,57

	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	31.964.309,83			824.959,12	32.789.268,95	1,98	9,06

TOTAL APLICADO 46.688.137,04

BANCO DO BRASIL

	BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	21.015.258,70	0,00	0,00	237.074,89	21.252.333,59	1,13	9,54

	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242901	20.878.199,75	0,00		566.267,81	21.444.467,56	2,71	15,18

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 42.696.801,15

PACTUAL

	BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	15.792.563,04	0,00	1.000.000,00	455.618,81	15.248.181,85	2,86	15,07

	BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

152900	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	44.986.010,27	0,00	0,00	669.585,35	45.655.595,62	1,49	10,47

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)

206032	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.675.961,85	0,00	0,00	87.313,97	3.763.275,82	2,38	16,88

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)

185086	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.000.491,65	1.000.000,00	0,00	27.159,51	4.027.651,16	0,90	8,60

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 68.694.704,45

HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)

259251	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	48.979.551,17	0,00	0,00	1.547.768,22	50.527.319,39	3,16	17,40

116157 HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.852.167,82	0,00		303.349,39	11.155.517,21	2,80	11,19

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 61.682.836,60

BRADERCO

BRADERCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)

183105	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	49.214.907,92	0,00	0,00	919.056,70	50.133.964,62	1,87	11,50

BRADERCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RF)

175889	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	3.715.754,68	0,00	0,00	64.479,98	3.780.234,66	1,74	17,12

BRADERCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)

198935	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.800.019,52	0,00	0,00	43.901,09	1.843.920,61	2,44	6,98

BRADERCO FI RENDA FIXA IMA - B (20 - RF)

202347	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.637.831,61	0,00	0,00	79.091,26	2.716.922,87	3,00	15,59

BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)

71171	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	49.701.824,78	27.270.478,68	11.446.069,12	388.073,90	65.914.308,24	0,66	5,49

TOTAL APLICADO BRADERCO 124.389.351,00

ITAÚ UNIBANCO

I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)

237779	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	46.420.665,63			1.319.567,13	47.740.232,76	2,84	15,07

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)

233651	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	21.341.882,24		0,00	350.148,62	21.692.030,86	1,64	9,44

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 69.432.263,62

SUL AMÉRICA

SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP (25 - RF)

Rentabilidade

212873	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	22.219.467,26	0,00		581.575,52	22.801.042,78	2,62	13,15

TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 22.801.042,78

238007	FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM (27 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	16.715.254,74	0,00	13.071.060,89	68.835,75	3.713.029,60	0,73	7,79

TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 3.713.029,60

67229	BNY MELLON					Rentabilidade	
	MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	3,95	11,40
	10.040.497,97	0,00		396.492,72	10.436.990,69		

93386	MELLON ARX FIA (28 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.434.758,02	0,00		49.624,14	6.484.382,16	0,77	9,60

TOTAL APLICADO MELLON 16.921.372,85

191876	GAP					Rentabilidade	
	GAP - FI AÇÕES (30 - RV)					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	1,66	3,35
	2.526.511,59	0,00	0,00	41.879,23	2.568.390,82		

TOTAL APLICADO GAP 2.568.390,82

170682	BNP PARIBÁS					Rentabilidade	
	BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	3,61	12,70
	16.668.005,50	0,00		328.251,93	16.996.257,43		

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 16.996.257,43

188336	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade	
	OURINVEST FIDC (33 - RF)					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,78	6,13
	10.131.533,83	0,00	5.000.000,00	60.025,56	5.191.559,39		

	FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.450.000,00	0,00	83.300,00	-150.000,00	15.300.000,00	-0,14	24,13

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.491.559,39

123951	BER CAPITAL S.A.					Rentabilidade	
	RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)					mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,73	5,94
	12.193.379,24	0,00		89.165,98	12.282.545,22		

TOTAL APLICADO BER CAPITAL S.A. 12.282.545,22

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						Rentabilidade	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
213691	1.366.960,93		48.756,03	1.415.716,96	3,57	0,20	
J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	14.776.144,43	0,00	-585.291,82	14.190.852,61	-3,96	1,13	

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.606.569,57

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final			
250392	16.110.011,29	0,00	175.800,81	579.438,64	16.865.250,74	3,54	13,22

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.865.250,74

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
211044	1.262.442,03	0,00	0,00	32.776,50	1.295.218,53	2,60	9,42

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.295.218,53

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011) (41 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
270660	2.320.077,72		0,00	14.373,41	2.334.451,13	0,62	6,29

TOTAL APLICADO NO BMG 2.334.451,13

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA (43 - RV)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
274682	2.961.193,29		0,00	6.905,54	2.968.098,83	-0,09	-7,52

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 2.968.098,83

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259640	5.342.277,51	0,00	0,00	33.808,85	5.376.086,36	0,63	6,19

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.376.086,36

TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						Rentabilidade	
TRENBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237957	5.473.152,74	0,00	0,00	44.522,02	5.517.674,76	0,81	6,40

TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
296503	5.334.747,61		0,00	43.396,15	5.378.143,76	0,81	6,40

TOTAL APLICADO NO TRENBANK 10.895.818,52

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						Rentabilidade	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
269761	7.620.109,62	0,00	0,00	-10.441,56	7.609.668,06	-0,14	27,32

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 7.609.668,06

CONCÓRDIA						Rentabilidade	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
10.252.817,91	0,00	0,00	84.798,29	10.337.616,20	0,83	7,69	

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.337.616,20

CLARITAS						Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM (31 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
5.249.156,95		0,00	15.378,83	5.264.535,78	0,29	7,73	

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.264.535,78

VITÓRIA ASSET						Rentabilidade	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
0,00	6.999.999,99	0,00	9.139,43	7.009.139,42	0,98	5,12	

TOTAL APLICADO NA VITÓRIA ASSET 7.009.139,42

SALDO EM 31 DE JULHO DE 2.012 713.795.253,09

SALDO TOTAL 713.795.253,09

ENQUADRAMENTC

RENDA FIXA	588.109.189,70	82,39%	-
RENDA VARIÁVEL	125.686.063,39	17,61%	30%
MULTIMERCADO	20.773.046,94	2,91%	5%
TITULOS PUBLICOS	46.688.137,04	6,54%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	216.719.655,77	30,36%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	161.367.333,55	22,61%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	111.569.903,86	15,63%	30%
FIDC FECHADO	26.437.928,98	3,70%	5%
FIDC ABERTO	25.326.230,50	3,55%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	51.764.159,48	7,25%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	26.437.928,98	3,70%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.300.000,00	2,14%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	82.003.348,39	11,49%	15%

FI. EM PARTICIPAÇÕES	7.609.668,06
----------------------	--------------

1,07%

5%