

**DADOS ECONOMICOS - 28 DE SETEMBRO DE 2.012**

META ATUARIAL= 8,27% (MÊS= 1,07%)  
CARTEIRA ANO= 13,98% (MÊS= 1,03%)

CÓDIGO

ANBID		SANTANDER				Rentabilidade	
		<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)</b>					
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
239410		26.453.314,13	0,00	0,00	360.103,23	26.813.417,36	
							mensal
							1,36
							anual
							18,64
		<b>SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)</b>					
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
294081		21.945.193,55	0,00	0,00	301.512,27	22.246.705,82	
							mensal
							1,37
							anual
							18,79
		<b>SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )</b>					
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
286028		11.830.731,43	0,00	0,00	187.976,57	12.018.708,00	
							mensal
							1,59
							anual
							12,01

**TOTAL APLICADO SANTANDER 61.078.831,18**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

		CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)				Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
236365		48.988.227,23	0,00	0,00	630.617,77	49.618.845,00	
							mensal
							1,29
							anual
							18,89
		<b>CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)</b>					
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
291145		11.579.390,00	0,00	0,00	79.130,00	11.658.520,00	
							mensal
							0,68
							anual
							15,24
		<b>CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)</b>					
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
291145		5.464.121,91	0,00	0,00	194.979,58	5.659.101,49	
							mensal
							3,57
							anual
							34,22

**TOTAL APLICADO CEF 66.936.466,49**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,50 % E ANO = 11,99%

		NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)				Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	
IPCA		13.963.301,17	0,00	0,00	256.349,92	14.219.651,09	
							mensal
							1,25
							anual
							9,96
		NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					
		Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	
IGPM		33.343.985,15			527.069,93	33.871.055,08	
							mensal
							1,61
							anual
							12,86

**TOTAL APLICADO 48.090.706,17**

BANCO DO BRASIL

		BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)				Rentabilidade	
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
154008		21.395.673,54	0,00	0,00	128.342,56	21.524.016,10	
							mensal
							0,60
							anual
							10,94
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					
		Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
242901		44.945.224,26	0,00	0,00	613.293,34	45.558.517,60	
							mensal
							1,36
							anual
							18,34

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 67.082.533,70**

PACTUAL						Rentabilidade	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
215163	15.492.627,36	0,00	0,00	239.775,78	15.732.403,14	1,55	18,73

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
152900	45.848.009,02	0,00	0,00	831.065,96	46.679.074,98	1,81	12,95

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
206032	6.680.443,47	0,00	0,00	-178.129,52	6.502.313,95	-2,67	12,97

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
185086	4.057.719,39	0,00	0,00	22.783,67	4.080.503,06	0,56	10,02

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 72.994.295,13**

HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259251	51.449.358,98	0,00	0,00	868.726,75	52.318.085,73	1,69	21,56

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
116157	10.494.012,50	0,00		-77.870,04	10.416.142,46	-0,74	3,82

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 62.734.228,19**

BRADESCO						Rentabilidade	
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
183105	50.681.379,14	0,00	0,00	518.639,10	51.200.018,24	1,02	13,87

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
175889	3.831.803,56	0,00	0,00	2.808,09	3.834.611,65	0,07	18,80

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
198935	1.846.976,19	0,00	0,00	41.132,55	1.888.108,74	2,23	9,54

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B (20 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
202347	2.768.555,84	0,00	0,00	39.311,61	2.807.867,45	1,42	19,46

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
71171	56.267.751,85	9.631.259,43	13.001.006,86	280.678,08	53.178.682,50	0,54	6,79

**TOTAL APLICADO BRADESCO 112.909.288,58**

ITAÚ UNIBANCO						Rentabilidade	
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237779	40.668.212,99	0,00	0,00	569.230,67	41.237.443,66	1,40	18,74

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
233651	29.655.020,93	0,00	0,00	476.358,14	30.131.379,07	1,61	11,88

**TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO 71.368.822,73**

BNY MELLON					Rentabilidade		
<b>MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)</b>							
67229	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.240.348,85	0,00	0,00	269.904,94	10.510.253,79	2,64	12,18
<b>MELLON ARX FIA (28 - RV)</b>							
93386	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.629.503,40	0,00		-123.332,01	6.506.171,39	-1,86	9,97

**TOTAL APLICADO MELLON 17.016.425,18**

GAP					Rentabilidade		
<b>GAP - FI AÇÕES (30 - RV)</b>							
191876	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.596.198,14	0,00	0,00	102.221,33	2.698.419,47	3,94	8,58

**TOTAL APLICADO GAP 2.698.419,47**

BNP PARIBÁS					Rentabilidade		
<b>BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)</b>							
170682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	27.279.492,57	0,00	0,00	253.391,50	27.532.884,07	0,93	13,22

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 27.532.884,07**

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					Rentabilidade		
<b>OURINVEST FIDC (33 - RF)</b>							
188336	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.232.668,79	0,00		32.342,13	5.265.010,92	0,62	7,63

<b>FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)</b>					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.349.000,00	0,00	83.300,00	-99.000,00	15.250.000,00	0,19	25,47

**TOTAL APLICADO OURIVENST 20.515.010,92**

BER CAPITAL S.A.					Rentabilidade		
<b>RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)</b>							
123951	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	12.404.235,63	0,00		112.531,31	12.516.766,94	0,91	7,96

**TOTAL APLICADO BER CAPITAL 12.516.766,94**

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					Rentabilidade		
<b>J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)</b>							
213691	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.512.308,12	0,00	0,00	100.438,61	1.612.746,73	6,64	14,14
<b>J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)</b>							
213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	13.508.898,89	0,00	0,00	-387.793,32	13.121.105,57	-2,87	-6,49

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 14.733.852,30**

GERAÇÃO FUTURO						Rentabilidade	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)						mensal	anual
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		
	16.268.765,59	0,00	0,00	-150.327,43	16.118.438,16	-0,92	8,21
<b>TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO</b>					<b>16.118.438,16</b>		

XP INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)						mensal	anual
211044	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	1.311.605,64	0,00	0,00	72.532,65	1.384.138,29	5,53	16,94
<b>TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS</b>					<b>1.384.138,29</b>		

BANCO BMG						Rentabilidade	
BMG RPPS (início em março/2011) (41 - RF)						mensal	anual
270660	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	2.354.381,76		0,00	18.693,55	2.373.075,31	0,79	8,05
<b>TOTAL APLICADO NO BMG</b>					<b>2.373.075,31</b>		

LMX INVESTIMENTOS						Rentabilidade	
LMX FIA (43 - RV)						mensal	anual
274682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	2.992.365,09		0,00	39.076,32	3.031.441,41	1,31	-4,91
<b>TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS</b>					<b>3.031.441,41</b>		

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)						mensal	anual
259640	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.410.562,20	0,00	0,00	27.602,79	5.438.164,99	0,51	7,42
<b>TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL</b>					<b>5.438.164,99</b>		

TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						Rentabilidade	
TRENDBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)						mensal	anual
237957	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.563.273,66	0,00	0,00	35.885,11	5.599.158,77	0,65	7,98

TRENDBANK MULTISETORIAL FIDC (46 - RF)						Rentabilidade	
						mensal	anual
296503	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.422.589,55		0,00	34.977,65	5.457.567,20	0,65	7,98
<b>TOTAL APLICADO NO TRENDBANK</b>					<b>11.056.725,97</b>		

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						Rentabilidade	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)						mensal	anual
269761	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	7.601.744,22	0,00	0,00	-8.301,24	7.593.442,98	-0,11	27,05

ÁTICO FLORESTAL FIP						Rentabilidade	
						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
		8.500.000,00		19.809,10	8.519.809,10	0,26	-0,64

**TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.113.252,08**

CONCÓRDIA						Rentabilidade	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)						mensal	anual
291447	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	10.424.477,38	0,00	0,00	68.365,78	10.492.843,16	0,66	9,31

**TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.492.843,16**

CLARITAS					Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM (31 - RF)					mensal	anual
230065	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	5.294.226,51		0,00	36.592,91	5.330.819,42	0,69
						9,08

**TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.330.819,42**


















VITÓRIA ASSET					Rentabilidade	
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF)					mensal	anual
298697	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	7.079.571,88		392.674,18	53.883,71	6.740.781,41	0,80
						5,71

**TOTAL APLICADO NA VITÓRIA ASSET 6.740.781,41**

**SALDO EM 28 DE SETEMBRO DE 2.012 736.288.211,25**

**SALDO TOTAL 736.288.211,25**

#### ENQUADRAMENTC

	RENDA FIXA	600.572.123,59	81,57%	-
	RENDA VARIÁVEL	135.716.087,66	18,43%	30%
	MULTIMERCADO	21.069.842,48	2,86%	5%
	TITULOS PUBLICOS	48.090.706,17	6,53%	100%
	FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	251.848.273,34	34,21%	100%
	FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	152.330.182,89	20,69%	80%
	FUNDOS RENDA FIXA	99.857.757,48	13,56%	30%
	FIDC FECHADO	22.691.191,77	3,08%	5%
	FIDC ABERTO	25.754.011,94	3,50%	15%
	CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	48.445.203,71	6,58%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	22.691.191,77	3,08%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	15.250.000,00	2,07%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	3.031.441,41	0,41%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
	FUNDOS AÇÕES	80.251.551,69	10,90%	15%
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	16.113.252,08	2,19%	5%