

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2.012

META ATUARIAL= 11,84% (MÊS= 1,29%)

CARTEIRA ANO= 19,19% (MÊS= 1,83%)

CÓDIGO

ANBID SANTANDER						Rentabilidade	
SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
239410	22.856.392,90	0,00	0,00	424.557,04	23.280.949,94	1,86	25,91

SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
294081	28.253.654,28	0,00	0,00	530.554,81	28.784.209,09	1,88	26,16

SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
286028	17.419.394,50	0,00	0,00	234.401,79	17.653.796,29	1,35	16,64

TOTAL APLICADO SANTANDER 69.718.955,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Rentabilidade	
CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
236365	51.755.832,76	0,00	0,00	971.815,95	52.727.648,71	1,88	26,34

CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	12.246.570,00	0,00	0,00	124.410,00	12.370.980,00	1,02	22,28

CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	5.738.823,53	0,00	0,00	229.143,76	5.967.967,29	3,99	41,54

TOTAL APLICADO CEF 71.066.596,00

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,37% E ANO = 15,09%

IPCA NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	14.256.572,94	0,00	0,00	183.476,96	14.440.049,90	1,47	14,09

IGPM NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	34.350.473,29			686.059,45	35.036.532,74	1,32	15,52

TOTAL APLICADO 49.476.582,64

BANCO DO BRASIL						Rentabilidade	
BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)						mensal	anual
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
154008	21.958.448,57	0,00	0,00	205.678,11	22.164.126,68	0,94	14,24

BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242901	47.462.888,16	0,00	0,00	879.051,56	48.341.939,72	1,85	25,57

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 70.506.066,40

BTG PACTUAL						Rentabilidade	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
215163	16.486.545,78	0,00	0,00	321.613,72	16.808.159,50	1,95	26,85

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
152900	53.103.817,01	7.000.000,00	0,00	778.727,41	60.882.544,42	1,45	17,91

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
206032	6.747.315,66	0,00	0,00	213.310,97	6.960.626,63	3,16	20,93

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
185086	4.171.313,19	3.000.000,00	0,00	45.511,27	7.216.824,46	1,04	13,64

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 91.868.155,01

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
259251	54.852.207,44	0,00	0,00	1.066.142,40	55.918.349,84	1,94	29,93

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
116157	10.357.947,73	0,00		709.187,26	11.067.134,99	6,85	10,31

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 66.985.484,83

BRADESCO						Rentabilidade	
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
183105	52.692.862,83	0,00	0,00	737.612,17	53.430.475,00	1,40	18,83

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
175889	3.829.390,58	0,00	0,00	144.511,94	3.973.902,52	3,77	23,12

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
198935	1.927.545,39	0,00	0,00	109.577,62	2.037.123,01	5,68	18,19

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
202347	2.933.949,99	0,00	0,00	56.914,08	2.990.864,07	1,94	27,24

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
71171	40.796.791,44	20.838.581,21	30.972.654,25	249.099,01	30.911.817,41	0,55	8,65

TOTAL APLICADO BRADESCO 93.344.182,01

ITAÚ UNIBANCO						Rentabilidade	
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)						mensal	anual
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
237779	42.995.514,29	0,00	0,00	810.845,25	43.806.359,54	1,89	26,13

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final			
233651	30.954.283,59	10.000.000,00	0,00	420.999,38	41.375.282,97	1,32	16,46

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 85.181.642,51

BNY MELLON

MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229 10.493.196,35	0,00	0,00	484.944,07	10.978.140,42	4,62	17,18	

MELLON ARX FIA (28 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386 6.655.438,24	0,00	0,00	281.881,16	6.937.319,40	4,24	17,26	

TOTAL APLICADO MELLON 17.915.459,82

GAP

GAP - FI AÇÕES (30 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876 2.689.012,05	0,00	0,00	125.347,54	2.814.359,59	4,66	13,25	

TOTAL APLICADO GAP 2.814.359,59

BNP PARIBÁS

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
170682 28.285.820,72	0,00	0,00	354.988,12	28.640.808,84	1,26	17,78	

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.640.808,84

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

OURINVEST FIDC (33 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336 5.335.075,62	0,00		32.826,44	5.367.902,06	0,62	9,73	

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pago de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
15.418.000,00	0,00	0,00	92.000,00	15.510.000,00	1,43	29,67	

TOTAL APLICADO OURIVENST 20.877.902,06

BER CAPITAL

RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951 12.784.904,21	2.200.000,00		154.996,84	15.139.901,05	1,19	11,59	

TOTAL APLICADO BER CAPITAL 15.139.901,05

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691 1.697.672,76	0,00	0,00	47.979,52	1.745.652,28	2,83	23,55	

J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)

J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705 12.821.979,68	0,00	0,00	809.961,88	13.631.941,56	6,32	-2,85	

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.377.593,84

GERAÇÃO FUTURO

GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)

250392						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.869.091,03	0,00	0,00	933.576,73	16.802.667,76	5,88	12,80

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.802.667,76

XP INVESTIMENTOS

XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)

211044						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.349.892,50	0,00	0,00	79.006,89	1.428.899,39	5,85	20,72

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.428.899,39

LMX INVESTIMENTOS

LMX FIA (43 - RV)

274682						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.987.529,65		3.034.093,23	46.563,58	0,00	6,06	-0,62

TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 0,00

DAYCOVAL

DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)

259640						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.509.203,22	0,00	0,00	29.799,49	5.539.002,71	0,54	9,41

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.539.002,71

TREND BANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL

TREND BANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)

237957						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.697.764,78	0,00	0,00	63.848,97	5.761.613,75	1,12	11,11

TREND BANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)

296503						Rentabilidade	
	Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.458.058,89	35.469,34	0,00	34.831,55	5.457.421,10	0,64	10,15

TOTAL APLICADO NO TREND BANK 11.219.034,85

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)

269761						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	7.580.523,60	0,00	0,00	-6.237,06	7.574.286,54	-0,08	26,73

ÁTICO FLORESTAL FIP (59)

						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	8.519.308,51	0,00	0,00	-9.149,21	8.510.159,30	-0,11	-0,75

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.084.445,84

CONCÓRDIA

FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)

291447						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.641.035,66	0,00	253.860,40	68.319,73	10.455.494,99	0,64	10,34

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.455.494,99

CLARITAS

CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RV)

288561						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.441.251,20	0,00	0,00	77.337,08	5.518.588,28	1,42	17,56

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.518.588,28

VITÓRIA ASSET					Rentabilidade	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					mensal	anual
298697	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	6.775.326,45	0,00	47.056,49	54.536,60	6.782.806,56	0,80 / 10,11

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 6.782.806,56

QUEST INVESTIMENTOS					Rentabilidade	
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					mensal	anual
240737	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	2.004.359,84	0,00	0,00	142.063,74	2.146.423,58	7,09 / 48,09

TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.146.423,58

VOTORANTIM ASSET					Rentabilidade	
FIC VOT INFLATION (60 RF)					mensal	anual
213403	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	
	10.136.765,18	5.000.000,00	0,00	141.053,38	15.277.818,56	1,34 / 16,39

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 15.277.818,56

SALDO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2.012 790.168.872,44

SALDO TOTAL 790.168.872,44

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	646.975.875,44	81,88%	-
RENDA VARIÁVEL	143.192.997,00	18,12%	30%
MULTIMERCADO	25.106.392,74	3,18%	5%
TITULOS PUBLICOS	49.476.582,64	6,26%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	281.325.014,07	35,60%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	175.414.777,39	22,20%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	91.794.361,83	11,62%	30%
FIDC FECHADO	22.695.722,65	2,87%	5%
FIDC ABERTO	26.269.416,86	3,32%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	48.965.139,51	6,20%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	22.695.722,65	2,87%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.510.000,00	1,96%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	86.492.158,42	10,95%	15%
FI. EM PARTICIPAÇÕES	16.084.445,84	2,04%	5%

