

DADOS ECONÔMICOS - 31 DE JANEIRO DE 2.012

1.740.558,12

META ATUARIAL= 1,3468 % (MÊS= 1,3468%)

CARTEIRA ANO= 0,2803 % (MÊS= 0,2803 %)

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER					NIVEL 5	
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	23.280.949,94	0,00	0,00	126.084,01	23.407.033,95	0,54	0,54
	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
294081	28.784.209,09	0,00	0,00	162.009,96	28.946.219,05	0,56	0,56
	SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
286028	17.653.796,29	0,00	0,00	36.796,81	17.690.593,10	0,21	0,21

TOTAL APLICADO SANTANDER 70.043.846,10

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	52.727.648,71	0,00	0,00	305.819,21	53.033.467,92	0,58	0,58
	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	12.370.980,00	0,00	0,00	308.800,00	12.679.780,00	2,50	2,50
	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
292591	5.967.967,29	0,00	0,00	50.894,96	6.018.862,25	0,85	0,85

TOTAL APLICADO CEF 71.732.110,17

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

	NTN-B - NOTA TESOIRO B (6 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	14.440.049,90	0,00	0,00	28.847,93	14.468.897,83	1,55	1,55
	NTNC - NOTA TESOIRO C (7 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	35.036.532,74	0,00	0,00	-751.769,79	34.284.762,95	0,98	0,98

TOTAL APLICADO 48.753.660,78

	BANCO DO BRASIL					NIVEL 5	
	BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	22.164.126,68	0,00	0,00	-1.785,95	22.162.340,73	-0,01	-0,01
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242901	48.341.939,72	0,00	0,00	245.594,54	48.587.534,26	0,51	0,51

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 70.749.874,99

BTG PACTUAL					NIVEL 5		
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	16.808.159,50	0,00	0,00	76.847,72	16.885.007,22	0,46	0,46

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	60.882.544,42	0,00	0,00	-83.541,13	60.799.003,29	-0,14	-0,14

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	6.960.626,63	0,00	0,00	140.623,20	7.101.249,83	2,02	2,02

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
185086	7.216.824,46	0,00	0,00	-12.044,97	7.204.779,49	-0,17	-0,17

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 91.990.039,83

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)					NIVEL 5		
					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	55.918.349,84	0,00	0,00	40.133,70	55.958.483,54	0,07	0,07

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	11.067.134,99	0,00	0,00	-199.058,14	10.868.076,85	-1,80	-1,80

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 66.826.560,39

BRADESCO					NIVEL 5		
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	53.430.475,00	0,00	0,00	155.760,42	53.586.235,42	0,29	0,29

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.973.902,52	0,00	0,00	-8.456,25	3.965.446,27	-0,21	-0,21

BRADESCO FIA PREVIDENCIÁRIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	2.037.123,01	0,00	0,00	1.613,05	2.038.736,06	0,08	0,08

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.990.864,07	0,00	0,00	17.893,34	3.008.757,41	0,60	0,60

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	30.911.817,41	9.969.103,62	2.930.029,64	214.731,44	38.165.622,83	0,60	0,60

TOTAL APLICADO BRADESCO 100.764.797,99

ITAÚ UNIBANCO					NIVEL 5		
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237779	43.806.359,54	0,00	0,00	226.203,11	44.032.562,65	0,52	0,52

ITAÚ INFLATIONS RF 5 (52 - RF)					Rentabilidade		
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
233651	41.375.282,97	0,00	0,00	67.861,33	41.443.144,30	0,16	0,16

TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 85.475.706,95

BNY MELLON					NIVEL 5		
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	10.978.140,42	0,00	0,00	52.077,89	11.030.218,31	0,47	0,47

93386 MELLON ARX FIA (28 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	6.937.319,40	0,00	0,00	-11.346,19	6.925.973,21	-0,16	-0,16

TOTAL APLICADO MELLON 17.956.191,52

GAP					NIVEL 2		
GAP - FI AÇÕES (30 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.814.359,59	0,00	0,00	-24.786,69	2.789.572,90	-0,88	-0,88

TOTAL APLICADO GAP 2.789.572,90

BNP PARIBÁS					NIVEL 5		
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
170682	28.640.808,84	0,00	0,00	57.513,93	28.698.322,77	0,20	0,20

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.698.322,77

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A					NIVEL 3		
OURINVEST FIDC (33 - RF)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336	5.367.902,06	0,00	0,02	36.217,08	5.404.119,12	0,67	0,67

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	15.510.000,00	0,00	0,00	290.000,00	15.800.000,00	0,61	0,61

TOTAL APLICADO OURIVENST 21.204.119,12

BER CAPITAL					NIVEL 2		
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	15.139.901,05	0,00	0,00	223.547,61	15.363.448,66	1,48	1,48

TOTAL APLICADO BER CAPITAL 15.363.448,66

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI					NIVEL 2		
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213691	1.745.652,28	0,00	0,00	66.496,72	1.812.149,00	3,81	3,81

J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213705	13.631.941,56	0,00	0,00	-75.508,35	13.556.433,21	-0,97	-0,97

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.368.582,21

GERAÇÃO FUTURO						NIVEL 2	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
16.802.667,76	161.833,19	0,00	-496.035,27	16.468.465,68	-2,94	-2,94	

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.468.465,68

XP INVESTIMENTOS						NIVEL 1	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
1.428.899,39	0,00	0,00	-886,18	1.428.013,21	-0,06	-0,06	

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.428.013,21

DAYCOVAL						NIVEL 3	
DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
5.539.002,71	0,00	0,00	30.231,06	5.569.233,77	0,55	0,55	

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.569.233,77

TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						NIVEL 2	
TRENBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
5.761.613,75	0,00	0,00	78.056,79	5.839.670,54	1,35	1,35	

TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
5.457.421,10	34.792,46	0,00	38.193,51	5.460.822,15	0,70	0,70	

TOTAL APLICADO NO TRENBANK 11.300.492,69

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						NIVEL 3	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
7.574.286,54	0,00	0,00	-6.503,76	7.567.782,78	-0,09	-0,09	

ÁTICO FLORESTAL FIP (59)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
8.510.159,30	0,00	0,00	-9.751,92	8.500.407,38	-0,11	-0,11	

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.068.190,16

CONCÓRDIA						NIVEL 3	
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
10.455.494,99	0,00	499.010,01	72.416,47	10.028.901,45	0,69	0,69	

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.028.901,45

CLARITAS						NIVEL 4	
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
5.518.588,28	0,00	0,00	-4.925,32	5.513.662,96	-0,09	-0,09	

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.513.662,96

VITÓRIA ASSET						NIVEL 1	
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	

298697

6.782.806,56	0,00	26.925,24	-372.713,94	6.383.167,38	-5,5086	-5,5086
--------------	------	-----------	-------------	---------------------	---------	---------

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 6.383.167,38

QUEST INVESTIMENTOS

QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)

240737

					NIVEL 2	
					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.146.423,58	0,00	0,00	78.288,27	2.224.711,85	3,65	3,65

TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.224.711,85

VOTORANTIM ASSET

FIC VOT INFLATION (60 RF)

213403

					NIVEL 4	
					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
15.277.818,56	0,00	0,00	26.322,66	15.304.141,22	0,17	0,17

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 15.304.141,22

SALDO EM 28 DE DEZEMBRO DE 2.012 798.005.814,75

SALDO TOTAL 798.005.814,75

801.096.858,49

ENQUADRAMENTC

RENDA FIXA	654.511.493,51	82,02%	-
RENDA VARIÁVEL	143.494.321,24	17,98%	30%
MULTIMERCADO	25.398.222,45	3,18%	5%
TITULOS PUBLICOS	48.753.660,78	6,11%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	282.227.911,58	35,37%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	176.085.165,73	22,07%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	98.964.626,12	12,40%	30%
FIDC FECHADO	21.872.890,98	2,74%	5%
FIDC ABERTO	26.607.238,32	3,33%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	48.480.129,30	6,08%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	21.872.890,98	2,74%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.800.000,00	1,98%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	86.227.908,63	10,81%	15%
FI. EM PARTICIPAÇÕES	16.068.190,16	2,01%	5%

BRADESCO

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)

179991

					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
0,00	271.819,62	51974,87	1263,47	221.108,22	0,58	0,58

BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.853.363,92	-	24,93	16.596,53	2.869.935,52	0,58	0,58

179991

TOTAL APLICADO BRADESCO	3.091.043,74
--------------------------------	---------------------